HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIA DEL ROSARIO VARGAS ESCOBEDO, ENCARGADA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Posible sanción a Sofia Salud, S.A. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Sofia Salud, S.A.	3S.3.21.2025.000406		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Posible sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000405		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Posible sanción a Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000404		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Posible sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.21.2025.000403		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Posible sanción a HDI Global Seguros, SA por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	HDI Global Seguros, SA	3S.3.21.2025.000402		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Posible sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2025.000401		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Posible sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000400		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Posible sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000399		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Posible sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.000398		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Posible sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000397		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Posible sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000396		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Posible sanción a Fianzas Avanza, S.A. DE C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	3S.3.21.2025.000395		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Posible sanción a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.21.2025.000394		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Posible sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2025.000393		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Posible sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	3S.3.21.2025.000392		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Posible sanción a HSBC-VS, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	HSBC-VS, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000391		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Posible sanción a Más Fondos ESG Global, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Más Fondos ESG Global, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000390		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Posible sanción a Más Fondos Crecimiento, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Más Fondos Crecimiento, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000389		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Posible sanción a Más Fondos Moderado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Más Fondos Moderado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000388		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Posible sanción a Más Fondos Conservador, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Más Fondos Conservador, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000387		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Posible sanción a Más Fondos Oportunidad, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Más Fondos Oportunidad, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000386		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Posible sanción a Más Fondos Calidad, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Más Fondos Calidad, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000385		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Posible sanción a Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000384		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Posible sanción a Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	3S.3.21.2025.000383		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Posible sanción a Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2025.000382		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Posible sanción a Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.000381		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000488		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Posible sanción a Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.21.2025.000487		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Posible sanción a ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.21.2025.000486		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000485		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000484		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000483		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Posible sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000482		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000481		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Posible sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.21.2025.000480		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000479		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Posible sanción a Apoyo Findel Valle, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Apoyo Findel Valle, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000478		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Posible sanción a Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000477		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000476		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000475		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Posible sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000474		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000473		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000472		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Posible sanción a Futuro Exponencial, S.A.P.I., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Futuro Exponencial, S.A.P.I., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000471		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Posible sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000470		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000469		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000468		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000467		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000466		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000465		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000464		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000463		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000462		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000461		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000460		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Posible sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000459		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000458		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000411		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Posible sanción a Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000410		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Posible sanción a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000409		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Posible sanción a Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.	3S.3.21.2025.000408		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Posible sanción a Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	3S.3.21.2025.000407		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000457		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Posible sanción a Idealoperadora Administrativa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Idealoperadora Administrativa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000456		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000455		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000454		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000453		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIA DEL ROSARIO VARGAS ESCOBEDO, ENCARGADA	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
68	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000452		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Posible sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000451		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000450		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Posible sanción a Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000449		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Posible sanción a IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000448		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Posible sanción a Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000447		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000446		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000445		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000444		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000443		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Posible sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000442		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000441		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Posible sanción a Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000440		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Posible sanción a Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000439		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000438		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000437		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Posible sanción a Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000436		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Posible sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000435		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Posible sanción a Garantía Fiduciaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Garantía Fiduciaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000434		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000433		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Posible sanción a Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.	3S.3.21.2025.000432		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000431		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000430		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000429		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000428		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000427		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000426		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000425		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000424		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000423		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000422		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000421		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000420		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	3S.3.21.2025.000419		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000418		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000417		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000416		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000415		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000414		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000413		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000412		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Posible sanción a Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.000278		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Posible sanción a Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000357		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000356		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000355		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000354		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000353		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000352		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000351		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000350		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000349		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000348		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000347		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000346		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000345		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Posible sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000344		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000343		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Posible sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000342		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000341		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Posible sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000340		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000339		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000338		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000337		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000336		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Posible sanción a Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000335		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000334		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000333		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIA DEL ROSARIO VARGAS ESCOBEDO, ENCARGADA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
135	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000332		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Posible sanción a Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000331		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000330		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000329		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000328		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Posible sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000327		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000326		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000325		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Posible sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.21.2025.000324		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Posible sanción a Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.	3S.3.21.2025.000323		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000322		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000321		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000320		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000319		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000318		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000317		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000316		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000315		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000314		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000313		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000312		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Posible sanción a Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2025.000279		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Posible sanción a Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.	3S.3.21.2025.000280		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Posible sanción a Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000281		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Posible sanción a HSBC-VS, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	HSBC-VS, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000282		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Posible sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2025.000283		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Posible sanción a Fianzas Avanza, S.A. DE C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	3S.3.21.2025.000284		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Posible sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000285		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Posible sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000286		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Posible sanción a Coltomoney, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Coltomoney, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2025.000287		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Posible sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.000288		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000380		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Posible sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.21.2025.000379		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Posible sanción a ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.21.2025.000378		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Posible sanción a Liebres114, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Liebres114, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000377		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Posible sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000376		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000375		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000374		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000373		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000372		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000371		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000370		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Posible sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000369		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Posible sanción a D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000368		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Posible sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000367		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000366		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000365		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Posible sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000364		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Posible sanción a NITRIO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	NITRIO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000363		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000362		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000361		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000360		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000359		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000358		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000311		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	3S.3.21.2025.000310		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000309		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000308		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000307		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000306		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000305		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000304		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000303		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000302		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Posible sanción a Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.000301		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIA DEL ROSARIO VARGAS ESCOBEDO, ENCARGADA	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
200	1	Posible sanción a Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.000300		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Posible sanción a Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000299		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Posible sanción a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000298		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Posible sanción a Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	3S.3.21.2025.000297		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Posible sanción a Grupo Financiero Citibanamex, S.A de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Citibanamex, S.A de C.V.	3S.3.21.2025.000296		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Posible sanción a Sofia Salud, S.A. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Sofia Salud, S.A.	3S.3.21.2025.000295		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Posible sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000294		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Posible sanción a Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000293		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Posible sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.21.2025.000292		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Posible sanción a Reaseguradora Patria, S.A. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Reaseguradora Patria, S.A.	3S.3.21.2025.000291		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Posible sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2025.000290		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Posible sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000289		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000213		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Posible sanción a Sofia Salud, S.A. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Sofia Salud, S.A.	3S.3.21.2025.000202		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Posible sanción a Grupo Financiero Citibanamex, S.A de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Citibanamex, S.A de C.V.	3S.3.21.2025.000203		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Posible sanción a Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	3S.3.21.2025.000204		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Posible sanción a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000205		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Posible sanción a Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000206		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Posible sanción a Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.000207		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000208		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000209		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000210		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000211		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000212		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000214		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000215		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	3S.3.21.2025.000216		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000217		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000218		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000219		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000220		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000221		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000222		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000223		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000224		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000225		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000226		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000227		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000228		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Posible sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000229		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Posible sanción a Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.	3S.3.21.2025.000230		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000231		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Posible sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	3S.3.21.2025.000232		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Posible sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000233		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000234		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000235		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Posible sanción a Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000236		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000237		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000238		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000239		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000241		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Posible sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000242		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000243		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Posible sanción a Fondeo y Desarrollo Emprendedor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fondeo y Desarrollo Emprendedor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000244		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000240		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000253		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000252		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Posible sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000265		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000251		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000250		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000264		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000263		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Posible sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000262		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000249		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000270		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000261		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Posible sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000260		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIA DEL ROSARIO VARGAS ESCOBEDO, ENCARGADA	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
267	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000268		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000269		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000267		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Posible sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000266		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000259		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Posible sanción a Unión de Crédito de la Mixteca, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Unión de Crédito de la Mixteca, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000277		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Posible sanción a Franklin Templeton Asset Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Franklin Templeton Asset Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.21.2025.000276		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Posible sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.21.2025.000275		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Posible sanción a ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.21.2025.000274		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Posible sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000273		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Posible sanción a Fractal Analitica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fractal Analitica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000272		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000271		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000258		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000257		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000256		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000255		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000254		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000248		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000247		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000246		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000245		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Posible sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000201		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Posible sanción a Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000200		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Posible sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2025.000199		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Posible sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000198		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Posible sanción a Sodexo Servicios Operativos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Sodexo Servicios Operativos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.000197		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Posible sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000196		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Posible sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2025.000195		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Posible sanción a HSBC-VS, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	HSBC-VS, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000194		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Posible sanción a Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000193		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Posible sanción a BLK Fondeo Gubernamentales México Exentos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	BLK Fondeo Gubernamentales México Exentos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2025.000192		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Posible sanción a Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2025.000191		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MARIA DEL ROSARIO VARGAS ESCOBEDO, ENCARGADA	JORGRE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDIEL ALUDINO SANTILLÁN	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Posible sanción a Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.001415		2025-02-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Posible sanción a Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento al SIPRES	Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2025.001414		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Posible sanción a Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. por incumplimiento al SIPRES	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	3S.3.2.2025.001413		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Posible sanción a Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001412		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Posible sanción a Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001411		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Posible sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001363		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001362		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Posible sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001361		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001360		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Posible sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001359		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Posible sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001358		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Posible sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001357		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001356		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Posible sanción a Fitma Taakin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fitma Taakin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001355		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Posible sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001354		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001353		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001352		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Posible sanción a Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001351		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Posible sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001350		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001349		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Posible sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001348		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Posible sanción a Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001347		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Posible sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001346		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001345		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001344		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001343		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Posible sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001342		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001341		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Posible sanción a DD3 Hipotecaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	DD3 Hipotecaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001340		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001339		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Posible sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR por incumplimiento al SIPRES	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.2.2025.001338		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Posible sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001337		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Posible sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001336		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Posible sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001335		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Posible sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001334		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001333		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Posible sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001332		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001331		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Posible sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001330		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Posible sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001329		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Posible sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001328		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Posible sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001327		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Posible sanción a Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001326		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Posible sanción a Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R.	3S.3.2.2025.001325		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Posible sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001324		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Posible sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001323		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001322		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Posible sanción a BTG Pactual, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BTG Pactual, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001321		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001320		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Posible sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001319		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Posible sanción a Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001318		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Posible sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001317		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001316		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001315		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Posible sanción a Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base. por incumplimiento al SIPRES	Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base.	3S.3.2.2025.001314		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001313		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Posible sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001312		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Posible sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001216		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Posible sanción a Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001215		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Posible sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001214		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Posible sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001213		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001212		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Posible sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR por incumplimiento al SIPRES	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	3S.3.2.2025.001211		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Posible sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento al SIPRES	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2025.001210		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Posible sanción a Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001410		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Posible sanción a Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001409		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Posible sanción a Más Bisne, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Más Bisne, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001408		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Posible sanción a Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001407		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Posible sanción a Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001406		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Posible sanción a BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001405		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Posible sanción a Aser Promotora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Aser Promotora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001404		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001403		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001402		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001401		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001400		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001399		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Posible sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001398		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Posible sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001397		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Posible sanción a Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001396		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001395		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001394		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Posible sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001393		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001392		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001391		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001390		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Posible sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001389		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Posible sanción a Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001388		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Posible sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001387		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001386		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDEL ALUDINO SANTILLÁN	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
90	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001385		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001384		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Posible sanción a Opción a Tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Opción a Tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001383		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001382		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001381		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001380		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Posible sanción a Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001379		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Posible sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel por incumplimiento al SIPRES	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2025.001378		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001377		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Posible sanción a Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001376		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001375		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Posible sanción a Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001374		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Posible sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001373		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Posible sanción a Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001372		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Posible sanción a Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001371		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Posible sanción a Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001370		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001369		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001368		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001367		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Posible sanción a Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001366		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Posible sanción a Inovaciones SMR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Inovaciones SMR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001365		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Posible sanción a Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001364		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Posible sanción a Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001311		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Posible sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001310		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Posible sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001309		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Posible sanción a Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001308		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Posible sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001307		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Posible sanción a ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001306		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001305		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001304		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001303		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001302		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001301		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001300		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001299		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Posible sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001298		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Posible sanción a Tu Lanita Rápida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Tu Lanita Rápida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001297		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001296		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Posible sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001295		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Posible sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001294		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001293		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Posible sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001292		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Posible sanción a Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001291		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Posible sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001290		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001289		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001288		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001287		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001286		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Posible sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001285		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Posible sanción a Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001284		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Posible sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001283		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Posible sanción a Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001282		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001281		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Posible sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001280		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001279		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001278		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Posible sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.001277		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001276		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001275		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001274		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Posible sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR por incumplimiento al SIPRES	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	3S.3.2.2025.001273		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Posible sanción a Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001272		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Posible sanción a Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001271		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001270		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001269		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Posible sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001268		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Posible sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001267		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Posible sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001266		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Posible sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001265		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Posible sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001264		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001263		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Posible sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001262		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Posible sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001261		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001260		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Posible sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001259		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Posible sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001258		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001257		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Posible sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001256		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Posible sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001255		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Posible sanción a Givafrak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Givafrak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001254		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Posible sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001253		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001252		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001251		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Posible sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001250		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001249		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001248		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Posible sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento al SIPRES	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.2.2025.001247		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Posible sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001246		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001245		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDEL ALUDINO SANTILLÁN	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
179	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001244		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Posible sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001243		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Posible sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001242		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001241		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Posible sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001240		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Posible sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001239		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001238		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001237		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Posible sanción a DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001236		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Posible sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001235		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001234		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001233		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Posible sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001232		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Posible sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001231		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Posible sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001230		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Posible sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001229		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001228		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001227		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Posible sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001226		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Posible sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001225		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Posible sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001224		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001223		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001222		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Posible sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001221		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001220		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001219		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Posible sanción a Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001218		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001217		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001202		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001201		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Posible sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001200		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Posible sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001199		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Posible sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001198		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001197		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Posible sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001196		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Posible sanción a Sefícap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sefícap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001195		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001194		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001193		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001192		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001191		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Posible sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001190		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Posible sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001189		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Posible sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001188		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001187		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Posible sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001186		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001185		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001184		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Posible sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001183		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001182		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Posible sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.001181		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001180		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001179		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001178		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001177		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001176		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001175		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001174		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001173		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Posible sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001172		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Posible sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001171		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Posible sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001170		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Posible sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001169		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Posible sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001168		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001167		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Posible sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001166		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Posible sanción a Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001165		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Posible sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001164		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001163		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Posible sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001162		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Posible sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001161		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001160		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Posible sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001159		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001158		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001157		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Posible sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001156		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001155		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001209		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001208		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001207		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001206		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001205		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Posible sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001204		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001203		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Posible sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001154		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Posible sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR por incumplimiento al SIPRES	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2025.001153		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001152		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001151		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Posible sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001150		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Posible sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001149		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDEL ALUDINO SANTILLÁN	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
268	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001148		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Posible sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001147		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001146		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001145		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Posible sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001144		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001143		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Posible sanción a Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001142		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Posible sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001141		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Posible sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001140		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Posible sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001139		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Posible sanción a Crediquincena, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crediquincena, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001138		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Posible sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001137		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001136		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001135		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Posible sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001134		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Posible sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001133		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Posible sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001132		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Posible sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001131		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Posible sanción a Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.001130		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Posible sanción a Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.001129		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001128		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001127		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Posible sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001126		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Posible sanción a Axionex Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Axionex Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001125		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001124		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001123		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001122		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Posible sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001121		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Posible sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001120		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Posible sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001119		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Posible sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001118		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001117		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Posible sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR por incumplimiento al SIPRES	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	3S.3.2.2025.001116		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Posible sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento al SIPRES	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2025.001115		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Posible sanción a ASECAM, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	ASECAM, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000957		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000958		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Posible sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000959		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Posible sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000960		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000961		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000962		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Posible sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000963		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Posible sanción a Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo por incumplimiento al SIPRES	Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2025.000964		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Posible sanción a Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.000965		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Posible sanción a Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.000966		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Posible sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión. por incumplimiento al SIPRES	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	3S.3.2.2025.000967		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000968		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Posible sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000969		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Posible sanción a Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.	3S.3.2.2025.000970		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Posible sanción a Coltomoney, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico por incumplimiento al SIPRES	Coltomoney, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2025.000971		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Posible sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000972		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Posible sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000973		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Posible sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000974		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000975		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Posible sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000976		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Posible sanción a Wiser Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Wiser Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001113		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001114		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Posible sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento al SIPRES	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2025.000941		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000942		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000943		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Posible sanción a Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.000944		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Posible sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000945		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Posible sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000946		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Posible sanción a Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000947		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Posible sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento al SIPRES	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.2.2025.000948		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Posible sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2025.000949		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Posible sanción a Alto Azareo Tecnología, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. por incumplimiento al SIPRES	Alto Azareo Tecnología, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.2.2025.000950		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Posible sanción a Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales por incumplimiento al SIPRES	Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales	3S.3.2.2025.000951		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Posible sanción a Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas por incumplimiento al SIPRES	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	3S.3.2.2025.000952		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Posible sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000953		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000954		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000955		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000956		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001053		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001052		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Posible sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001051		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Posible sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001050		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Posible sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001049		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Posible sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001048		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Posible sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001047		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Posible sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001046		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001045		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001098		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Posible sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001097		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Posible sanción a Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001096		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Posible sanción a Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001095		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDEL ALUDINO SANTILLÁN	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
353	1	Posible sanción a Siefore Básica 3 Afirme Bajio, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 3 Afirme Bajio, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001094		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Posible sanción a Siefore Básica 2 Afirme Bajio, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 2 Afirme Bajio, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001093		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Posible sanción a Siefore Básica 1 Afirme Bajio, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 1 Afirme Bajio, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001092		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001091		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Posible sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001090		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Posible sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001089		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Posible sanción a Servicios Crediticios del Bajio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Crediticios del Bajio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001088		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001087		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Posible sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001086		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Posible sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001085		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Posible sanción a Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001084		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001083		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001082		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001081		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001080		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Posible sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001079		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Posible sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001078		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001077		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	PMP Latina. S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001076		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Posible sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001075		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001074		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001073		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001072		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001071		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Posible sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001070		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Posible sanción a Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001069		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Posible sanción a Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001068		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Posible sanción a Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.001067		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001066		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001065		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Posible sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.001064		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001063		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Posible sanción a Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo por incumplimiento al SIPRES	Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2025.001062		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001061		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001060		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Posible sanción a Mi Solución Productiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Mi Solución Productiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001059		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Posible sanción a Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.001058		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Posible sanción a Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001057		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001056		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001055		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001112		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001111		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Posible sanción a Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001110		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Posible sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001109		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001108		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Posible sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001107		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001106		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Posible sanción a Unión de Crédito de Comercio, Servicios y Turismo de Chiapas, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito de Comercio, Servicios y Turismo de Chiapas, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001105		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001104		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Posible sanción a Stock & Price, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Stock & Price, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001103		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Posible sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001102		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001101		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001054		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Posible sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico por incumplimiento al SIPRES	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2025.001100		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001099		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Posible sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000981		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Posible sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001039		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001038		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Posible sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001037		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Posible sanción a Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001036		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Posible sanción a GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V. por incumplimiento al SIPRES	GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V.	3S.3.2.2025.001035		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Posible sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001034		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001033		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Posible sanción a Fondo Valmex, S.A.de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex, S.A.de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001032		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Posible sanción a Fondo Valmex XXI, S.A.de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex XXI, S.A.de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001031		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Posible sanción a Fondo Valmex Plus, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex Plus, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001030		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Posible sanción a Fondo Valmex Internacional Valmex 28, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex Internacional Valmex 28, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001029		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Posible sanción a Fondo Valmex Español de Capitales, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex Español de Capitales, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001028		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Valores Denominados en Moneda Extranjera, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Valores Denominados en Moneda Extranjera, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001027		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Rendimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Rendimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001026		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Rendimiento 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Rendimiento 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001025		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Largo Plazo Capitales, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Largo Plazo Capitales, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001024		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Deuda Valmex16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Deuda Valmex16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001023		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Crecimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Crecimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001022		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Capitales, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Capitales, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001021		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Capitales Sustentable, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Capitales Sustentable, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001020		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Capitales Salud, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Capitales Salud, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001019		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Capitales en Infraestructura Sustentable, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Capitales en Infraestructura Sustentable, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001018		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Capitales C, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Capitales C, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001017		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHIDEL ALUDINO SANTILLÁN	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA:	☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☐ PRIMARIA	☐ SECUNDARIA	☐ BAJA	No	CLAVE: 3S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: SUPERVISIÓN, EBVALUACIÓN Y VIGILANCIA A INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
432	1	Posible sanción a Fondo Valmex 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001016		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Posible sanción a Fondo Valmex 2000, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 2000, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001015		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Posible sanción a Fondo Valmex 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001014		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Posible sanción a Fondo Valmex 17 en Instrumentos de Deuda en Tasa Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 17 en Instrumentos de Deuda en Tasa Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001013		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Posible sanción a Fondo Valmex 15 en Bonos de Tasa Fija, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 15 en Bonos de Tasa Fija, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001012		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Posible sanción a Fondo Valmex 11 de Rentas Programadas, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 11 de Rentas Programadas, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001011		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Posible sanción a Fondo Valmex 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumento de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumento de Deuda	3S.3.2.2025.001010		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Posible sanción a Fondo Valmex 0, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 0, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001009		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Posible sanción a Fondo Proyecto de Vida Valmex 2059, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Proyecto de Vida Valmex 2059, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001008		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Posible sanción a Fondo Proyecto de Vida Valmex 2052, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Proyecto de Vida Valmex 2052, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001007		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Posible sanción a Fondo Proyecto de Vida Valmex 2045, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Proyecto de Vida Valmex 2045, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001006		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Posible sanción a Fondo Proyecto de Vida Valmex 2038, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Proyecto de Vida Valmex 2038, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001005		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Posible sanción a Fondo Proyecto de Vida Valmex 2031, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Proyecto de Vida Valmex 2031, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001004		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Posible sanción a Fondo Proyecto de Vida Valmex 2024, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Proyecto de Vida Valmex 2024, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001003		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Posible sanción a Fondo Proyecto de Vida Valmex 2017, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Proyecto de Vida Valmex 2017, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001002		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Posible sanción a Fondo Dinámico Valmex Alto, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Dinámico Valmex Alto, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001001		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001000		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Posible sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000999		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Posible sanción a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero por incumplimiento al SIPRES	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	3S.3.2.2025.000998		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000997		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Posible sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000996		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Posible sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000995		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Posible sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR por incumplimiento al SIPRES	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2025.000994		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000993		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Posible sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000992		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Posible sanción a Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa por incumplimiento al SIPRES	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	3S.3.2.2025.000991		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Posible sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000990		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000989		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Posible sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000988		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000987		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000986		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Posible sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000985		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Posible sanción a Daytona Soluciones Emprendedoras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Daytona Soluciones Emprendedoras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000984		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000983		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Posible sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000982		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Posible sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001040		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001041		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Posible sanción a Grupo Impulsor Progresa TP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Impulsor Progresa TP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001042		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Posible sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001043		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Posible sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001044		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Posible sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000979		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000978		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Posible sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000977		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000980		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000933		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Posible sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000909		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Posible sanción a Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000910		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Posible sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000911		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000912		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Posible sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000913		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Posible sanción a Servicios FGKA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios FGKA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000914		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Posible sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000915		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000940		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000939		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000938		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Posible sanción a Vifaru, S.A. de C.V., Casa de Bolsa por incumplimiento al SIPRES	Vifaru, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	3S.3.2.2025.000937		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000936		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Posible sanción a Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000935		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000934		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Posible sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000932		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Posible sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000931		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Posible sanción a Templeton México Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Templeton México Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000930		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Posible sanción a Templeton Global Bond Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Templeton Global Bond Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000929		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Posible sanción a Templeton Emerging Markets Bond Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Templeton Emerging Markets Bond Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000928		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Posible sanción a Templeton Asian Growth Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Templeton Asian Growth Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000927		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Posible sanción a Stock & Price, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Stock & Price, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000926		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Posible sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000925		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Posible sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico por incumplimiento al SIPRES	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2025.000924		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000923		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Posible sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000922		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Posible sanción a Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000921		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Posible sanción a Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000920		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Posible sanción a Siefore Básica 3 Afirme Bajío, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 3 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000919		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Posible sanción a Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000918		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Posible sanción a Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000917		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Posible sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000916		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Posible sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000899		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Posible sanción a Sodexo Servicios Operativos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. por incumplimiento al SIPRES	Sodexo Servicios Operativos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.2.2025.000900		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000901		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Posible sanción a Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000902		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHIDEL ALUDINO SANTILLÁN	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No | CLAVE: 3S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: SUPERVISIÓN, EBVALUACIÓN Y VIGILANCIA A INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
512	1	Posible sanción a Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000903		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Posible sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000904		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Posible sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000905		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000906		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000907		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000908		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000841		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Posible sanción a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero por incumplimiento al SIPRES	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	3S.3.2.2025.000842		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Posible sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000843		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000844		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Posible sanción a Fondos de Inversión Afirme, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Fondos de Inversión Afirme, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2025.000845		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000846		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Posible sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000847		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Posible sanción a Franklin Fondo de Bonos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Franklin Fondo de Bonos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000848		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Posible sanción a Franklin Global Growth Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Franklin Global Growth Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000849		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Posible sanción a Franklin Mutual Beacon Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Franklin Mutual Beacon Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000850		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Posible sanción a Franklin Templeton Asset Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Franklin Templeton Asset Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2025.000851		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Posible sanción a Franklin Templeton Deuda Corto Plazo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Franklin Templeton Deuda Corto Plazo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000852		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Posible sanción a Franklin Templeton Deuda Tasa Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Franklin Templeton Deuda Tasa Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000853		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Posible sanción a Franklin Templeton Fondo de Acciones Portafolio 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Franklin Templeton Fondo de Acciones Portafolio 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000854		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Posible sanción a Franklin Templeton Multi Activo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Franklin Templeton Multi Activo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000855		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Posible sanción a Franklin U.S. Opportunities Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Franklin U.S. Opportunities Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000856		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Posible sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000857		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Posible sanción a GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V. por incumplimiento al SIPRES	GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V.	3S.3.2.2025.000858		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Posible sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000859		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Posible sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000860		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Posible sanción a Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000861		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Posible sanción a Gratiam Capitale, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Gratiam Capitale, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000862		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Posible sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000863		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000864		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Posible sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000865		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Posible sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000866		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000867		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Posible sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000868		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Posible sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000869		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000870		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Posible sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000871		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Posible sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000872		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Posible sanción a Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento al SIPRES	Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.2.2025.000873		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Posible sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000874		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Posible sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000875		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Posible sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000876		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Posible sanción a Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores por incumplimiento al SIPRES	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	3S.3.2.2025.000877		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000878		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000879		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Posible sanción a Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000880		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000881		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Posible sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR por incumplimiento al SIPRES	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	3S.3.2.2025.000882		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000883		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Posible sanción a Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000884		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Posible sanción a Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.000885		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000886		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Posible sanción a Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo por incumplimiento al SIPRES	Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2025.000887		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Posible sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.000888		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000889		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000890		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000891		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Posible sanción a Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.000892		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Posible sanción a Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000893		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Posible sanción a Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000894		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Posible sanción a Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000895		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Posible sanción a Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM ENR por incumplimiento al SIPRES	Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM ENR	3S.3.2.2025.000896		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000897		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000898		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000840		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Posible sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento al SIPRES	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.2.2025.000839		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Posible sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000838		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Posible sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR por incumplimiento al SIPRES	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2025.000837		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000836		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Posible sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000835		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Posible sanción a Factoraje Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Afirme Grupo Financiero por incumplimiento al SIPRES	Factoraje Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Afirme Grupo Financiero	3S.3.2.2025.000834		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Posible sanción a Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa por incumplimiento al SIPRES	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	3S.3.2.2025.000833		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Posible sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000832		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000831		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Posible sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000830		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Posible sanción a EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000829		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Posible sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000828		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000827		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000826		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Posible sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000825		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000824		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDEL ALUDINO SANTILLÁN	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
593	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000823		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Posible sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000822		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Posible sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000821		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000820		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Posible sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000819		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Posible sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000818		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Posible sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000817		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000816		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Posible sanción a Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.000815		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Posible sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000814		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000813		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Posible sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión. por incumplimiento al SIPRES	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	3S.3.2.2025.000812		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Posible sanción a Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000811		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Posible sanción a Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.000810		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Posible sanción a Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo por incumplimiento al SIPRES	Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2025.000809		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Posible sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000808		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000807		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000806		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Posible sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000805		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Posible sanción a Banco de Inversión Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero por incumplimiento al SIPRES	Banco de Inversión Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	3S.3.2.2025.000804		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Posible sanción a Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento al SIPRES	Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2025.000803		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Posible sanción a Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero por incumplimiento al SIPRES	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	3S.3.2.2025.000802		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Posible sanción a Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000801		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000800		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Posible sanción a ASECAM, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	ASECAM, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000799		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000798		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000772		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000773		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Posible sanción a Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.000774		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Posible sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000775		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Posible sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000776		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Posible sanción a Afircor, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Afircor, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000777		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Posible sanción a Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V. por incumplimiento al SIPRES	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	3S.3.2.2025.000778		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Posible sanción a Afirmes, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Afirmes, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000779		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Posible sanción a Afirplus, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Afirplus, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000780		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Posible sanción a Afirvis, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Afirvis, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000781		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Posible sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000782		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000783		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Posible sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2025.000784		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Posible sanción a Almacenadora Afirme, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar de Crédito, Afirme Grupo Financiero por incumplimiento al SIPRES	Almacenadora Afirme, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar de Crédito, Afirme Grupo Financiero	3S.3.2.2025.000785		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Posible sanción a Almacenadora del Valle de México, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Almacenadora del Valle de México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000786		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Posible sanción a Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000787		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Posible sanción a Almacenes Generales de Depósito del Yaqui, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Almacenes Generales de Depósito del Yaqui, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000788		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Posible sanción a Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000789		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Posible sanción a Alto Azareo Tecnología, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. por incumplimiento al SIPRES	Alto Azareo Tecnología, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.2.2025.000790		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Posible sanción a Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales por incumplimiento al SIPRES	Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales	3S.3.2.2025.000791		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Posible sanción a Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas por incumplimiento al SIPRES	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	3S.3.2.2025.000792		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Posible sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000793		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000794		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000795		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Posible sanción a Arrendadora Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Afirme Grupo Financiero por incumplimiento al SIPRES	Arrendadora Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Afirme Grupo Financiero	3S.3.2.2025.000796		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Posible sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000797		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Posible sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000698		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000697		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Posible sanción a Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000696		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000695		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000694		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000693		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Posible sanción a Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000692		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000691		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000690		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Posible sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000689		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Posible sanción a Frosch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Frosch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000688		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Posible sanción a Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000687		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Posible sanción a Unificación Estratégica de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Unificación Estratégica de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000726		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Posible sanción a Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000724		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000723		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000722		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000721		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Posible sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000720		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000727		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Posible sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000728		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000729		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000730		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000731		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000732		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Posible sanción a AR18, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	AR18, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000733		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Posible sanción a BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000734		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Posible sanción a Crediacor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crediacor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000735		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Posible sanción a Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000736		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Posible sanción a Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000737		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Posible sanción a Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero por incumplimiento al SIPRES	Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	3S.3.2.2025.000738		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Posible sanción a Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000739		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDEL ALUDINO SANTILLÁN	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
676	1	Posible sanción a Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000740		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Posible sanción a Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000741		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Posible sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000742		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Posible sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000743		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Posible sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000744		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Posible sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000745		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Posible sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000746		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Posible sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000747		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Posible sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000748		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Posible sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000749		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Posible sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000750		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Posible sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000751		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Posible sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000752		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Posible sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000753		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Posible sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000754		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Posible sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR por incumplimiento al SIPRES	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2025.000755		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000756		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000757		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000758		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Posible sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000759		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000760		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Posible sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000761		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Posible sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000762		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Posible sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000763		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Posible sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000764		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000765		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000766		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000767		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000768		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Posible sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000769		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Posible sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000770		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000719		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000718		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000717		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000716		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Posible sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000715		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Posible sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000714		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Posible sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000713		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000712		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Posible sanción a Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000711		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000710		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000709		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Posible sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000708		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000707		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Posible sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000706		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000705		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Posible sanción a Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000704		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000703		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000702		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Posible sanción a Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000701		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Posible sanción a Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000700		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Posible sanción a Liebres114, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Liebres114, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000699		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Posible sanción a Sustentable y Productivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sustentable y Productivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000725		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000655		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000656		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Posible sanción a ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000657		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Posible sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000658		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000659		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000660		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000661		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Posible sanción a Asociados Fargo & Meyer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Asociados Fargo & Meyer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000662		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000663		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Posible sanción a B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000664		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Posible sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000665		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000666		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000667		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Posible sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000668		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000669		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Posible sanción a Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R.	3S.3.2.2025.000670		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Posible sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000671		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Posible sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000672		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Posible sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000673		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Posible sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000674		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000675		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Posible sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000676		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000677		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Posible sanción a Crediquincena, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crediquincena, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000678		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000679		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000680		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000681		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000682		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000683		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000684		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Posible sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000685		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Posible sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000686		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Posible sanción a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento al SIPRES	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2025.000567		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Posible sanción a Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000393		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000390		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000389		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Posible sanción a Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000388		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDIEL ALUDINO SANTILLÁN	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
766	1	Posible sanción a Mex-Factor, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Mex-Factor, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.000387		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Posible sanción a Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000386		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Posible sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000385		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Posible sanción a Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000002		2025-01-15		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000005		2025-01-15		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Posible sanción a Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R por incumplimiento al SIPRES	Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.2.2025.000003		2025-01-15		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MAKDIHEL LAUDINO SANTILLÁN	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Posible Sanción a Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001104		2025-04-01		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Posible Sanción a Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.001103		2025-03-26		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Posible Sanción a Masari Casa de Bolsa, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Masari Casa de Bolsa, S.A.	2S.3.4.2025.001102		2025-03-26		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.001101		2025-03-26		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001100		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.001099		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001098		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Posible Sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001097		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Posible Sanción a Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001096		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001095		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001094		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001093		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Posible Sanción a Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001092		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Posible Sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001091		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001090		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001089		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Posible Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENRpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Creditoo Servicios Financieros Latam. SA de CV. SOFOM, ENR	2S.3.4.2025.001088		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001087		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.001086		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001085		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001084		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Posible Sanción a Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001083		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001082		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001081		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001080		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Posible Sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001079		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Posible Sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001078		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Posible Sanción a Agrisem Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Agrisem Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001077		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001076		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Posible Sanción a Más Capital para Tu Negocio en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Más Capital para Tu Negocio en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001075		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001074		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Posible Sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001073		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001072		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001071		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001070		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001069		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001068		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001067		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001066		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001065		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001064		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Posible Sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001063		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001062		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001061		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001060		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001059		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Posible Sanción a Ve por Todo, Nosotros te Financiamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ve por Todo, Nosotros te Financiamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001058		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001057		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Posible Sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001056		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001055		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001011		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Posible Sanción a Circulo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Circulo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001019		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001018		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001017		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Posible Sanción a Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001016		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001015		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Posible Sanción a Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001014		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001013		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.001012		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001010		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001009		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
62	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001008		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001007		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Posible Sanción a Efectivisimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivisimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001006		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001005		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001004		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001003		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Posible Sanción a AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000997		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.001054		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Posible Sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001053		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Posible Sanción a Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001052		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Posible Sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001051		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001050		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001049		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001048		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001047		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001046		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Posible Sanción a Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Just Wealth. S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001045		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001044		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Posible Sanción a Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001043		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001042		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001041		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001040		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001039		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001038		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001037		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001036		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001035		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga. S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001034		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001033		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001032		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001031		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001030		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001029		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001028		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Posible Sanción a Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001027		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001026		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001025		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001024		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001023		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001022		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001021		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001020		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000999		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001000		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001001		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.001002		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.3.4.2025.000998		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Posible Sanción a DALM Estrategias Alternativas del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	DALM Estrategias Alternativas del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000996		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Posible Sanción a Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000994		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Posible Sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000993		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Posible Sanción a Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000992		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Posible Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000991		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Posible Sanción a Financiera Regio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Regio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000990		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Posible Sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000989		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Posible Sanción a RAMI Estrategias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RAMI Estrategias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000988		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Posible Sanción a Solvimás, S.A de C.V SOFOM, E.N.Rpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Solvimás, S.A de C.V SOFOM, E.N.R	2S.3.4.2025.000987		2025-03-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Posible Sanción a Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000986		2025-03-03		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Posible Sanción a Cesog, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Cesog, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000985		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Posible Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000984		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Posible Sanción a EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000983		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Posible Sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000982		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

No

CLAVE: 3S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
123	1	Posible Sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000981		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000980		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Posible Sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000979		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Posible Sanción a Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000978		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Posible Sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000977		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Posible Sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000976		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Posible Sanción a Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000975		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000974		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Posible Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000973		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000972		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Posible Sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000971		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Posible Sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000970		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000969		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Posible Sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000968		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000967		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000966		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000965		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000964		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000864		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Posible Sanción a Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000863		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Posible Sanción a Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000862		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Posible Sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000861		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Posible Sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000860		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Posible Sanción a Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000859		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000858		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000857		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Posible Sanción a Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000856		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Posible Sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000855		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000854		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Posible Sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000853		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Posible Sanción a Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000852		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000851		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000850		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Posible Sanción a Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000849		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000848		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Posible Sanción a Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.000847		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Posible Sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENRpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	2S.3.4.2025.000846		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000845		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000844		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Posible Sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000843		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000842		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Posible Sanción a Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000841		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Posible Sanción a Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000840		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000839		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Posible Sanción a A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000838		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Posible Sanción a Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000837		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Posible Sanción a Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000836		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000835		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000834		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000833		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Posible Sanción a Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000832		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000831		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000830		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Posible Sanción a Assurant Daños México, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Assurant Daños México, S.A.	2S.3.4.2025.000829		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Posible Sanción a Assurant Vida México, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Assurant Vida México, S.A.	2S.3.4.2025.000828		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.000827		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000826		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Posible Sanción a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesqueropor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	2S.3.4.2025.000825		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000824		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000823		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Posible Sanción a Stock & Price, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stock & Price, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000822		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
184	1	Posible Sanción a Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000821		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Posible Sanción a Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000820		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Posible Sanción a Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2025.000819		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Posible Sanción a Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2025.000818		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Posible Sanción a Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2025.000817		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Posible Sanción a Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicaspor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	2S.3.4.2025.000816		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.3.4.2025.000815		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000915		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Posible Sanción a JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000914		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000913		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Posible Sanción a Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000912		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Posible Sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000911		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Posible Sanción a Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000910		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000909		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000908		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Posible Sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000907		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Posible Sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000906		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Posible Sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000905		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Posible Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000904		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Posible Sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000903		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Posible Sanción a Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000902		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Posible Sanción a Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000901		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Posible Sanción a SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000900		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000899		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000898		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000897		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Posible Sanción a Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000896		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Posible Sanción a Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000895		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000894		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Posible Sanción a Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000893		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Posible Sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000892		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000891		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000890		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000889		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Posible Sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000888		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Posible Sanción a Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000887		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000886		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Posible Sanción a Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000885		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000884		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Posible Sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000883		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000882		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000881		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Posible Sanción a Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000880		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000879		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Santiago Papasquiaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caja Solidaria Santiago Papasquiaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000878		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000877		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Posible Sanción a Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000876		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000875		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Posible Sanción a Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000874		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000873		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000872		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Posible Sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000871		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000870		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000869		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Posible Sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000868		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Posible Sanción a Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000867		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000866		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000865		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Posible Sanción a B y B Casa de Cambio, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	B y B Casa de Cambio, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000814		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
243	1	Posible Sanción a Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000813		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Posible Sanción a Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000812		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Posible Sanción a Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsapor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	2S.3.4.2025.000811		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Posible Sanción a Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000810		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000963		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000962		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000961		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Posible Sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000960		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000959		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000958		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000957		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Posible Sanción a Multiplicando para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Multiplicando para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000956		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Posible Sanción a Alana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000955		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Posible Sanción a Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000954		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Posible Sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000953		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Posible Sanción a Avla Seguros, S.A. DE C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Avla Seguros, S.A. DE C.V.	2S.3.4.2025.000952		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Posible Sanción a Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000951		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Posible Sanción a GS Consorcio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	GS Consorcio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000950		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Posible Sanción a SDA T-Apoya, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SDA T-Apoya, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000949		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000948		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000947		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000946		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Posible Sanción a Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000945		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000944		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Posible Sanción a Progreso Mare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Mare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000943		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000942		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000941		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V.. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000940		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000939		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Posible Sanción a Fomento Crediticio Mexicano, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fomento Crediticio Mexicano, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000938		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000937		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000936		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V.. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000935		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000934		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Posible Sanción a A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000933		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000932		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000931		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Posible Sanción a Givafrak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Givafrak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000930		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Posible Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000929		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000928		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000927		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V.. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000926		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Posible Sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000925		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Posible Sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000924		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Posible Sanción a SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000923		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000922		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Posible Sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000921		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Posible Sanción a Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000920		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Posible Sanción a KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000919		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Posible Sanción a Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000918		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Posible Sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000917		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000916		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Posible Sanción a Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000723		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Posible Sanción a Consultores Aplicados a los Recursos Materiales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Consultores Aplicados a los Recursos Materiales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000722		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000721		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000720		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Posible Sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000719		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Posible Sanción a Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000718		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Posible Sanción a Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000717		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Posible Sanción a Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000716		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
303	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000715		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Posible Sanción a Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000714		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000713		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Posible Sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000712		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000711		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000710		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000709		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000708		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Posible Sanción a Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000707		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Posible Sanción a Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000706		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000705		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Posible Sanción a Emprendesarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprendesarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000704		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Posible Sanción a Sefícap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefícap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000703		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Posible Sanción a Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000672		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Posible Sanción a Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000673		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000674		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Posible Sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000675		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000676		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000677		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Posible Sanción a IDC Impulsando Emprendedores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	IDC Impulsando Emprendedores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000678		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Posible Sanción a Finantial Business México, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finantial Business México, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000679		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000680		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000681		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Posible Sanción a Agora Recursos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Agora Recursos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000682		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Posible Sanción a Servicios Globales de Liquidez, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Globales de Liquidez, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000683		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Posible Sanción a Integradora Circuito Biológico Central CBC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Integradora Circuito Biológico Central CBC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000684		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Posible Sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000685		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000686		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000687		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000688		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000689		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Posible Sanción a Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000690		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Posible Sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000691		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Posible Sanción a Foniclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Foniclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000692		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000693		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000694		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000695		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Posible Sanción a Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000696		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000697		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000698		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000699		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Posible Sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000700		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000701		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000702		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Posible Sanción a Servicios de Occidente Mapa, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios de Occidente Mapa, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000808		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Posible Sanción a Finanzas Embebidas Ximple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Embebidas Ximple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000809		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000724		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Posible Sanción a Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000725		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Posible Sanción a Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000726		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000727		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000728		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Posible Sanción a Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000729		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000730		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Posible Sanción a SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000731		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Posible Sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000732		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Posible Sanción a Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000733		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Posible Sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000734		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Posible Sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000735		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000736		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Posible Sanción a Dinámica Empresarial Twicsa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Dinámica Empresarial Twicsa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000737		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL		PERIODO DE RESERVA	TOTAL
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
363	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000738		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Posible Sanción a Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000739		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Posible Sanción a MP Aureus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MP Aureus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000740		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Posible Sanción a Economizate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000741		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Posible Sanción a Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000742		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Posible Sanción a JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000743		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Posible Sanción a Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000744		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000745		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Posible Sanción a Zen Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Zen Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000746		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Posible Sanción a Upton Structured Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Upton Structured Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000747		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000748		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Posible Sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000749		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Posible Sanción a SJ Cabo Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SJ Cabo Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000750		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Posible Sanción a Servicios Zencapita de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Zencapita de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000751		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Posible Sanción a Ánimo para Crecer S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ánimo para Crecer S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000752		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Posible Sanción a Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000753		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Posible Sanción a Financiera del Norte San Juan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera del Norte San Juan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000754		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Posible Sanción a Moun, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Moun, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000755		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000756		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Posible Sanción a Posibilidades Verdes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Posibilidades Verdes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000757		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Posible Sanción a PT78, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PT78, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000758		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Posible Sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000759		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000760		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000761		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000762		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Posible Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000763		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000764		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000765		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000766		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000767		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000768		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000769		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000770		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Posible Sanción a Sofía Salud, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sofía Salud, S.A.	2S.3.4.2025.000771		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000772		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Posible Sanción a Alto Azareo Tecnología, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alto Azareo Tecnología, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	2S.3.4.2025.000801		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Posible Sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000802		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Posible Sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	2S.3.4.2025.000803		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Posible Sanción a Tsedi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Tsedi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000804		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Posible Sanción a Asesoría Integral Troi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Asesoría Integral Troi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000805		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Posible Sanción a Expansión Active, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Expansión Active, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000806		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000807		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Posible Sanción a Nextpay Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nextpay Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000800		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Posible Sanción a Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000643		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Posible Sanción a Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsapor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	2S.3.4.2025.000644		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Posible Sanción a Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000645		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Posible Sanción a Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000646		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.3.4.2025.000647		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Posible Sanción a Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicaspor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	2S.3.4.2025.000648		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Posible Sanción a Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2025.000649		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Posible Sanción a Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2025.000650		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Posible Sanción a Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2025.000651		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Posible Sanción a Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000652		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Posible Sanción a Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000653		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Posible Sanción a Stock & Price, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stock & Price, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000654		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000655		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agrícola de Huatabampo, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Agrícola de Huatabampo, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000656		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Gasolineros, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito de Gasolineros, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000657		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000658		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
422	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000659		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Posible Sanción a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesqueropor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	2S.3.4.2025.000660		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000661		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.000662		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000663		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Posible Sanción a Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México.	2S.3.4.2025.000664		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Posible Sanción a Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Barclays México.	2S.3.4.2025.000665		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000666		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Posible Sanción a Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, ENRpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	2S.3.4.2025.000667		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Posible Sanción a Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000668		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000669		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000670		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000671		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Posible Sanción a Financiera Arma Tu Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Arma Tu Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000773		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Posible Sanción a Servicios de Inclusión Input, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios de Inclusión Input, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000774		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000775		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Posible Sanción a Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000776		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000777		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000778		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Posible Sanción a GS Consorcio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	GS Consorcio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000779		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Posible Sanción a Ganancia Certera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ganancia Certera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000780		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Posible Sanción a M2crowd, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	M2crowd, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	2S.3.4.2025.000781		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Posible Sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000782		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000783		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Posible Sanción a Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000784		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Posible Sanción a Greenline Sociedad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Greenline Sociedad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000785		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000786		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000787		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.J de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000788		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000789		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V.. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000790		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000791		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000792		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Posible Sanción a Hit Carter, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Hit Carter, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000793		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Posible Sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000794		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000795		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Posible Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000796		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000797		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Posible Sanción a Impulsos y Protocolos Relacionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsos y Protocolos Relacionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000798		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Posible Sanción a Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000799		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Posible Sanción a SFP Porvenir, S.A. de C.V., S.F.P.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SFP Porvenir, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.000642		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinverpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.3.4.2025.000641		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000547		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000546		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.000545		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000544		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Avícola de Jalisco, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Avícola de Jalisco, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000543		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000542		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000541		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Posible Sanción a Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.	2S.3.4.2025.000540		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000548		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Posible Sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000556		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Posible Sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.000557		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000558		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000559		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000560		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Posible Sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000561		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000562		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
480	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000563		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Posible Sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000564		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000565		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Posible Sanción a Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000566		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000567		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000568		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Posible Sanción a Help Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Help Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000569		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000570		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000571		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000572		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000573		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000574		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000575		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Posible Sanción a Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000576		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000577		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000578		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000579		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000580		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000581		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000582		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000583		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000584		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000585		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000586		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000587		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000588		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000589		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Posible Sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000590		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000591		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000592		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000593		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000594		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Posible Sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000595		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000596		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Posible Sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000597		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Posible Sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000598		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Posible Sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PMP Latina. S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000599		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000555		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000553		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000552		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Posible Sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENRpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	2S.3.4.2025.000551		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000550		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000549		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000554		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Posible Sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000638		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.000640		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000600		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Posible Sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000601		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Posible Sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000602		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000603		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000604		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000605		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000606		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000607		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000608		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000609		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000610		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000611		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000612		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000613		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Posible Sanción a Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000614		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
541	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000615		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000616		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Posible Sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000617		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000618		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000619		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Posible Sanción a Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000620		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Posible Sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000621		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000622		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000623		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000624		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000625		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000626		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Posible Sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000627		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000628		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000629		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000630		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000631		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Posible Sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000632		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000633		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Posible Sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000634		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000635		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000636		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000637		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Posible Sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000639		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Posible Sanción a Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.000533		2025-02-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Posible Sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000532		2025-02-07		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Posible Sanción a More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000530		2025-02-07		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Posible Sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000531		2025-02-07		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Posible Sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000526		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000527		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Posible Sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000528		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Posible Sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000529		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Posible Sanción a Almacenadora del Valle de México, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Almacenadora del Valle de México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000408		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000409		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000410		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000411		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000412		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.000413		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000414		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Posible Sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000415		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000416		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Posible Sanción a Grupo Enprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Enprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000417		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000418		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000419		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000420		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Posible Sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popularpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.4.2025.000421		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000422		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Posible Sanción a Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000423		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Posible Sanción a Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000503		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000502		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000504		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Posible Sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000525		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000524		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Posible Sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000523		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000522		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000501		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000521		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000520		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000519		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000518		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000517		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
602	1	Posible Sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000516		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000515		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000494		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000493		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000492		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000491		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000490		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Posible Sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000489		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Posible Sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000488		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000514		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Posible Sanción a SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000487		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Posible Sanción a Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	2S.3.4.2025.000486		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000485		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Posible Sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000484		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Posible Sanción a Bulliklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bulliklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000483		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000482		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000481		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000480		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Posible Sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000479		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000478		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000477		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Posible Sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000476		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Posible Sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000475		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000495		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000496		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000497		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000498		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Posible Sanción a Fomento Crediticio Mexicano, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fomento Crediticio Mexicano, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000499		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000500		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000513		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Posible Sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000512		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Posible Sanción a Alana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000511		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Posible Sanción a Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000510		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Posible Sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000509		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Posible Sanción a Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000508		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000507		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000506		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Posible Sanción a Siempre Tus Metas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Siempre Tus Metas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000505		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000460		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000461		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Posible Sanción a Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000462		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Posible Sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000463		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000464		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000465		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000466		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Posible Sanción a Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000467		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000430		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Posible Sanción a Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000431		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Posible Sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000432		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Posible Sanción a Franklin Templeton Asset Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Franklin Templeton Asset Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000433		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Posible Sanción a Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000434		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000435		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Posible Sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000436		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Posible Sanción a Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000437		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000438		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000439		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Posible Sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000440		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Posible Sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000441		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000442		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000443		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
662	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000444		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Posible Sanción a Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000445		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Posible Sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000446		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000447		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Posible Sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000459		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000448		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000449		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000450		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000451		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000452		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Posible Sanción a Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000453		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000454		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000455		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Posible Sanción a Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000456		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000457		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000458		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Posible Sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R.	2S.3.4.2025.000474		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000473		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Posible Sanción a Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000472		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000471		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000470		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000469		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Posible Sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000468		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000424		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Posible Sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000425		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R.	2S.3.4.2025.000426		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000427		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Posible Sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENRpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	2S.3.4.2025.000428		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000429		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Posible Sanción a Somperat para Ti Somos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Somperat para Ti Somos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000373		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000372		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Posible Sanción a Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000371		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Posible Sanción a Serfitex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Serfitex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000369		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000368		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000221		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Posible Sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000220		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000219		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Posible Sanción a Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000218		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R.	2S.3.4.2025.000217		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000216		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000215		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Posible Sanción a Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multivapor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.3.4.2025.000214		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R.	2S.3.4.2025.000213		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000212		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Posible Sanción a Aseguradora Patrimonial Daños, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aseguradora Patrimonial Daños, S.A.	2S.3.4.2025.000211		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.000210		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000209		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Regional del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Regional del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000208		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000207		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000206		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Posible Sanción a Fondos de Inversión Multiva, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Multiva por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fondos de Inversión Multiva, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Multiva	2S.3.4.2025.000205		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Posible Sanción a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000204		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Posible Sanción a Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multivapor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva	2S.3.4.2025.000203		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Posible Sanción a Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000202		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Posible Sanción a GBN Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	GBN Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000296		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Posible Sanción a Arcus F.I., S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Arcus F.I., S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000304		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000303		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Posible Sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000302		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Posible Sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000301		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000300		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
722	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000121		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000120		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000119		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Posible Sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000118		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000117		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Posible Sanción a Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000116		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Posible Sanción a Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000115		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000114		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Posible Sanción a Efectivisimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivisimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000113		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000112		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000111		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Posible Sanción a Mapfre Fianzas, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.3.4.2025.000110		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000109		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Posible Sanción a Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000108		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.000107		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000106		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000105		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000104		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000103		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000102		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000101		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000100		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000099		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000098		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000097		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000096		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Posible Sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000095		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000094		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000093		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000092		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000091		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000090		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000089		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000088		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000087		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000086		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000085		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000084		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000083		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000082		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Posible Sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000081		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000080		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Posible Sanción a SJ Cabo Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SJ Cabo Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000079		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Posible Sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000078		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000077		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Posible Sanción a Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000076		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000075		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Posible Sanción a JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000074		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Posible Sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000187		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000189		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000190		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Posible Sanción a Puente Kawan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Puente Kawan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000191		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000192		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Posible Sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000193		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000194		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000195		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000196		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000197		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000198		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000199		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
782	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000200		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000201		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000398		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000397		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000396		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000393		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000390		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Posible Sanción a Campo Agrícola del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Campo Agrícola del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000389		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000388		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Posible Sanción a Rapidito Mexlg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Rapidito Mexlg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000384		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000381		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000380		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000299		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000298		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Posible Sanción a NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000297		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Posible Sanción a Belvo Pagos, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Belvo Pagos, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000292		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000291		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Posible Sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000289		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Posible Sanción a Liquidez Total, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Liquidez Total, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000288		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Posible Sanción a Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000284		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000283		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Posible Sanción a Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000282		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000280		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000279		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000276		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000275		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Posible Sanción a Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000274		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000273		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000272		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000188		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000023		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000024		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000025		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Posible Sanción a Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000026		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Posible Sanción a Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Abacapital. S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000027		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000028		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Posible Sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000029		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000030		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000031		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000032		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000033		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Posible Sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000034		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000035		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000036		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000037		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Posible Sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000038		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000039		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000040		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000041		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Posible Sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000042		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000043		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000044		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000045		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000046		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000047		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000048		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000049		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000050		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000051		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000052		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Posible Sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000053		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
843	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000054		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000055		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Posible Sanción a Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000056		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Posible Sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000057		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000058		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000059		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000060		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000061		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Posible Sanción a Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000062		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Posible Sanción a Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000063		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000064		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000065		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000066		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Posible Sanción a SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000067		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Posible Sanción a Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000068		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Posible Sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000069		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Posible Sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000070		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000071		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000072		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Posible Sanción a Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000073		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000171		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000172		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000173		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Posible Sanción a IQ Worldwide Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	IQ Worldwide Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000174		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000175		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000176		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Posible Sanción a Credihoy Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credihoy Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000177		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000178		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000179		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000180		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000181		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000182		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000183		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000184		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Posible Sanción a Progreso Mare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Mare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000185		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000186		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Posible Sanción a Brico Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Brico Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000539		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Posible Sanción a RV Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RV Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000538		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Posible Sanción a Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000537		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000536		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Posible Sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000535		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Posible Sanción a Sumat E Impulsa Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sumat E Impulsa Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000534		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000271		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Posible Sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000267		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Posible Sanción a Bulliklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bulliklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000264		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000263		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000262		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000261		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000260		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Posible Sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000259		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Posible Sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000258		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Posible Sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000257		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Posible Sanción a Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000256		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Posible Sanción a Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000255		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000254		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Posible Sanción a Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000253		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000252		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000251		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000250		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000249		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000248		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

No

CLAVE: 3S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN, SUÉRVISIÓN Y VIGILANCIA DE INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
904	1	Posible Sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000247		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000246		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000245		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Posible Sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000244		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000243		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000242		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000241		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Puente de Camotlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caja Solidaria Puente de Camotlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000240		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000239		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000238		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000237		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000236		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000235		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000234		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Posible Sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000233		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000232		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000231		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000230		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Posible Sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000229		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000228		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000227		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío. S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000226		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Posible Sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000225		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000224		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000223		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000222		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Posible Sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000170		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000169		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Posible Sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000168		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Posible Sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000167		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000166		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000165		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Posible Sanción a JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000164		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Posible Sanción a Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000163		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000162		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000161		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Posible Sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000160		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Posible Sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000159		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Posible Sanción a Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000158		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Posible Sanción a SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000157		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000156		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Posible Sanción a Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000155		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Posible Sanción a Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000154		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000153		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000152		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Posible Sanción a Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000151		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Posible Sanción a Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000150		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000149		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000148		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000147		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Posible Sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000146		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Posible Sanción a Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000145		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000144		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000143		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Posible Sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000142		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000141		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000140		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000139		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000138		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000137		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
964	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000136		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000135		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000134		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000133		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Posible Sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000132		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Posible Sanción a Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000131		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000130		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000129		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000128		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Posible Sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000127		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000126		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000125		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000124		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Posible Sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000123		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000122		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Posible Sanción a Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000022		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000021		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Posible Sanción a Mapfre Fianzas, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.3.4.2025.000020		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000019		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.000018		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000017		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000016		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000015		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Posible Sanción a Zurich Santander Seguros México, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.3.4.2025.000014		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Posible Sanción a Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Basepor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base	2S.3.4.2025.000013		2025-01-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Posible Sanción a Financiera Regio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Regio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000005		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Posible Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000006		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Posible Sanción a Sofojal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sofojal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000009		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Posible Sanción a Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000008		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Posible Sanción a Asesoría Integral para el Crecimiento y Desarrollo Industrial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Asesoría Integral para el Crecimiento y Desarrollo Industrial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000007		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Posible Sanción a Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000010		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Posible Sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000012		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Posible Sanción a Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000011		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinverpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.3.4.2025.000004		2025-01-22		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Posible Sanción a Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000001		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Posible Sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	2S.3.4.2025.000003		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Posible Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000002		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE MELO CHÁVEZ	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		8C	TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Inventarios de Transferencia Primaria para el Centro de Control Documental de la CONDUSEF, así como para el Archivo de Concentración realizadas en el ejercicio 2025	No aplica	8C.16.0.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001150		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Posible sanción a Arv Liquidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Arv Liquidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000963		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Posible sanción a Finxico Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finxico Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000966		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.001220		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001173		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001172		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001171		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Posible sanción a Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001170		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Posible sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001169		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001168		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Posible sanción a Finades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001167		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001166		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001165		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001164		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001163		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001162		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001161		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001160		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Posible sanción a Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001159		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001158		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Posible sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001157		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001156		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001155		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Posible sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.001154		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001153		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Posible sanción a Creces Dynamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creces Dynamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001152		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Posible sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001151		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Posible sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001149		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Posible sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001148		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001147		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Posible sanción a Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001146		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001145		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001144		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Posible sanción a B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001143		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Posible sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001142		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001112		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Posible sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001111		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Posible sanción a TMF MEXICO CMS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TMF MEXICO CMS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001110		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Posible sanción a Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001109		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Posible sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001108		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001107		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Posible sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001021		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Posible sanción a Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001020		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001019		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Posible sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001018		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Posible sanción a CES8, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CES8, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001017		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Posible sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001016		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Posible sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001015		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001014		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Posible sanción a Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001013		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Posible sanción a Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001012		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Posible sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001011		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Posible sanción a BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001010		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001009		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001008		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Posible sanción a Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001007		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001006		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001005		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Posible sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001004		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Posible sanción a Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001003		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001002		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Posible sanción a Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001001		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001086		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001085		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001084		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Posible sanción a Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001083		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001082		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Posible sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001081		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Posible sanción a Proyecta Sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Proyecta Sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000970		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001031		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001106		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Posible sanción a Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001105		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Posible sanción a Sofivext, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sofivext, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001104		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Posible sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001103		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Posible sanción a SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001102		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Posible sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001101		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Posible sanción a Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001100		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Posible sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001099		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001098		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001097		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001096		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Posible sanción a RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001095		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001094		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Posible sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001093		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Posible sanción a Prozpera y Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prozpera y Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001092		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Posible sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001091		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Posible sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001090		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001089		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Posible sanción a Pitic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pitic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001088		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001087		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
91	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000967		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000965		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Posible sanción a Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base. por incumplimiento a REDECO	Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base.	2S.3.7.2025.001219		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001218		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001048		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Posible sanción a Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001047		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001046		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Posible sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001045		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001044		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Posible sanción a Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001043		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Posible sanción a Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001042		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Posible sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001041		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Posible sanción a Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001040		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001039		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001038		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001037		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Posible sanción a Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.001036		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Posible sanción a Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001035		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Posible sanción a Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001034		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Posible sanción a Eppa Payments, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eppa Payments, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001033		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001032		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001030		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001029		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Posible sanción a Dram Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Dram Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001028		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001027		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001026		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001025		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Posible sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.001024		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001023		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Posible sanción a Creces Dynamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creces Dynamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001022		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001080		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001079		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Posible sanción a Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001078		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001077		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Posible sanción a Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001076		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Posible sanción a Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001075		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001074		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Posible sanción a Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001073		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Posible sanción a Más Capital para Tu Negocio en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Más Capital para Tu Negocio en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001072		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Posible sanción a Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001071		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Posible sanción a Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001070		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001069		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Posible sanción a Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001068		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Posible sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001067		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Posible sanción a Kredigro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kredigro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001066		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Posible sanción a Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001064		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001063		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001062		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001061		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Posible sanción a Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001060		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Posible sanción a Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001059		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Posible sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001058		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Posible sanción a Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001057		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Posible sanción a Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001056		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000993		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Posible sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000964		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Posible sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001050		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Posible sanción a Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001049		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001217		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001216		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Posible sanción a Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001215		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001214		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001213		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Posible sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001212		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Posible sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001211		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001210		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001209		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001208		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Posible sanción a Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001207		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Posible sanción a Retira y Suma a tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Retira y Suma a tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001206		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001205		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001204		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001203		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Posible sanción a Prozpera y Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prozpera y Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001202		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Posible sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001201		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Posible sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001200		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001199		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Posible sanción a Pitic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pitic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001198		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Posible sanción a P046, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	P046, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001197		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001196		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001195		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001194		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001193		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001192		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Posible sanción a Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001191		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001190		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Posible sanción a Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001189		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001188		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Posible sanción a Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001187		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
180	1	Posible sanción a Más Capital para Tu Negocio en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Más Capital para Tu Negocio en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001186		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001185		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Posible sanción a Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001184		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Posible sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001183		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Posible sanción a Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001182		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Posible sanción a Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001181		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001180		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001179		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001178		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Posible sanción a Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001177		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Posible sanción a Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001176		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Posible sanción a Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001175		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001174		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001141		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001140		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001139		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Posible sanción a Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001138		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Posible sanción a Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001137		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Posible sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001136		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Posible sanción a ALG Servicios Financieros México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	ALG Servicios Financieros México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001135		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Posible sanción a Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001134		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001133		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Posible sanción a Agrisem Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agrisem Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001132		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001131		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001130		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Posible sanción a AS5 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	AS5 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001129		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001128		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Posible sanción a Caja Solidaria Santa María del Oro, S.C. de A.P de R.L de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Santa María del Oro, S.C. de A.P de R.L de C.V.	2S.3.7.2025.001127		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Posible sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L de C.V.	2S.3.7.2025.001126		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Posible sanción a Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.001125		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Posible sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.001124		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Posible sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.001123		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Posible sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.001122		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Posible sanción a Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico). por incumplimiento a REDECO	Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico).	2S.3.7.2025.001121		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Posible sanción a Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.001120		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huaiuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huaiuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.001119		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Posible sanción a Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento a REDECO	Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.001118		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001117		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001116		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Posible sanción a Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001115		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001114		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Posible sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001113		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Posible sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001000		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Posible sanción a Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000999		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Posible sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000998		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Posible sanción a Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000997		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Posible sanción a Agrisem Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agrisem Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000996		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Posible sanción a Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000995		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000994		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Posible sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR por incumplimiento a REDECO	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2025.000992		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000991		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Posible sanción a Caja Solidaria Santa María del Oro, S.C. de A.P de R.L de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Santa María del Oro, S.C. de A.P de R.L de C.V.	2S.3.7.2025.000990		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Posible sanción a Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000989		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Posible sanción a Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000988		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Posible sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000987		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Posible sanción a Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000986		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Posible sanción a Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000985		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Posible sanción a Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico). por incumplimiento a REDECO	Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico).	2S.3.7.2025.000984		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000983		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Posible sanción a Venturewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Venturewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000982		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Posible sanción a Proyecta Sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Proyecta Sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000981		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000980		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Posible sanción a Payflex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Payflex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000979		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000978		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Posible sanción a Finxico Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finxico Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000977		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000976		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Posible sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000975		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Posible sanción a Arv Liquidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Arv Liquidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000974		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000973		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000972		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Posible sanción a Venturewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Venturewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000971		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000962		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Posible sanción a Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001055		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Posible sanción a HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001054		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001053		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Posible sanción a Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001052		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001051		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000969		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Posible sanción a Payflex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Payflex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000968		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Posible sanción a Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000795		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000852		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Posible sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000853		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Posible sanción a Prextiss Tradefix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prextiss Tradefix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000854		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Posible sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000855		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Posible sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000856		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Posible sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000857		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000858		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000859		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
268	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000860		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Posible sanción a Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000861		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Posible sanción a Retira y Suma a tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Retira y Suma a tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000862		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000863		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Posible sanción a Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000864		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000865		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Posible sanción a Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000866		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Posible sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000867		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000868		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Posible sanción a Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000869		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000792		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000791		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Posible sanción a ASS Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	ASS Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000790		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000789		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Posible sanción a Cooperativa Nuevo México, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Cooperativa Nuevo México, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000788		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Posible sanción a Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000787		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Posible sanción a Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000786		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Posible sanción a Caja Solidaria Elota, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Elota, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000785		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Posible sanción a Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000784		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Posible sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000783		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Posible sanción a Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo. por incumplimiento a REDECO	Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	2S.3.7.2025.000782		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Posible sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000781		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Posible sanción a Affluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Affluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000780		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000851		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000850		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000849		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Posible sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000848		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Posible sanción a Open Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Open Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000847		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000846		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000845		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000844		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Posible sanción a Monato Strategic Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Monato Strategic Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000843		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000842		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000841		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Posible sanción a Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000840		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000839		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Posible sanción a Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000838		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Posible sanción a Latincrea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Latincrea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000837		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Posible sanción a Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000836		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000835		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000834		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000833		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Posible sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000832		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Posible sanción a Help Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Help Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000831		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000830		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000829		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000828		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000827		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000826		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Posible sanción a Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000825		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Posible sanción a Finlearning, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finlearning, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000824		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000823		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000822		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Posible sanción a Finades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000821		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Posible sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.000820		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000819		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000818		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000817		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000816		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000815		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Posible sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000814		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000813		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000812		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Posible sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000811		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Posible sanción a Daytona Soluciones Emprendedoras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Daytona Soluciones Emprendedoras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000810		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000809		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000808		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Posible sanción a Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000793		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000807		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000806		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Posible sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000805		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Posible sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000804		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000803		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000802		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000801		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Posible sanción a B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000800		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000799		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000798		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000797		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000796		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000794		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000665		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000666		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Posible sanción a BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000667		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Posible sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000668		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Posible sanción a Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000669		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000670		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Posible sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000671		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Posible sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000672		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
357	1	Posible sanción a CESB, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CESB, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000673		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Posible sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000674		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Posible sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000675		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000676		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Posible sanción a Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000677		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000678		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000679		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000680		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Posible sanción a Daytona Soluciones Emprendedoras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Daytona Soluciones Emprendedoras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000681		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Posible sanción a Dram Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Dram Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000682		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000684		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000683		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Posible sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000685		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000686		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000687		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Posible sanción a Eppa Payments, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eppa Payments, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000688		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Posible sanción a Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000689		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Posible sanción a Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000690		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Posible sanción a Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.000691		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000692		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000693		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000694		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Posible sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.000695		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Posible sanción a Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000696		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Posible sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000697		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Posible sanción a Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000698		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Posible sanción a Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000699		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Posible sanción a Financiera Cultiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Cultiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000700		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000701		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000702		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Posible sanción a Finlearning, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finlearning, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000703		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Posible sanción a Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000704		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000705		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Posible sanción a Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000706		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000707		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Posible sanción a Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000708		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Posible sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000709		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000710		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000711		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Posible sanción a Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000712		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000713		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Posible sanción a Help Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Help Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000714		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Posible sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000715		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Posible sanción a Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000716		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Posible sanción a Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000717		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Posible sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000718		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000719		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000720		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000721		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000722		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Posible sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento a REDECO	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.000881		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Posible sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000623		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Posible sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000624		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000625		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Posible sanción a Laver Integral, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Laver Integral, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000626		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Posible sanción a Murra Financiera de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Murra Financiera de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000627		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000628		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000629		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Posible sanción a XCMG Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	XCMG Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000630		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Posible sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000632		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Posible sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000633		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000634		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Posible sanción a Laver Integral, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Laver Integral, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000635		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Posible sanción a Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México. por incumplimiento a REDECO	Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.	2S.3.7.2025.000641		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Posible sanción a Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000642		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Posible sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000643		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Posible sanción a Grupo Finansiell, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Grupo Finansiell, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000644		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Posible sanción a Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000645		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Posible sanción a Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000646		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Posible sanción a Caja Solidaria Santiago Papasquiaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Santiago Papasquiaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000647		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Posible sanción a Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000648		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Posible sanción a Cooperativa Nuevo México, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por incumplimiento a REDECO	Cooperativa Nuevo México, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000649		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000650		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Posible sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR por incumplimiento a REDECO	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2025.000651		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000652		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000653		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Posible sanción a Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000654		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Posible sanción a Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000655		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Posible sanción a Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000656		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Posible sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000657		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000658		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000659		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Posible sanción a Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000660		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000661		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000662		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Posible sanción a Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000663		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Posible sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000664		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No | CLAVE: 3S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA A INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
444	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000637		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000638		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Posible sanción a XCMG Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	XCMG Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000639		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000640		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Posible sanción a Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000723		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Posible sanción a Latincrea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Latincrea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000724		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000725		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Posible sanción a Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000726		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Posible sanción a Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000727		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000728		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Posible sanción a Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000729		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000730		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Posible sanción a Multiplicando para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Multiplicando para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000731		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000732		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000733		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Posible sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000734		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000735		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Posible sanción a Open Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Open Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000736		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Posible sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000737		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Posible sanción a Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000738		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000739		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000740		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000741		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000742		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Posible sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000743		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Posible sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000744		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000745		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Posible sanción a RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000746		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000747		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000748		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Posible sanción a Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000749		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000750		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000751		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Posible sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000752		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Posible sanción a Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000753		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Posible sanción a Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000754		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Posible sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000755		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Posible sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000756		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Posible sanción a SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000757		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Posible sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000758		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Posible sanción a Sofivext, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sofivext, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000759		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Posible sanción a Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000760		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Posible sanción a Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000761		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000762		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Posible sanción a Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000763		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000764		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Posible sanción a Standard Oil Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Standard Oil Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000765		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Posible sanción a Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000766		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Posible sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000767		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000768		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Posible sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000769		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000770		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000771		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000772		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000773		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Posible sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento a REDECO	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.000774		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Posible sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento a REDECO	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.000775		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Posible sanción a Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento a REDECO	Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.000776		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000777		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Posible sanción a Unión de Crédito Avícola de Jalisco, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Avícola de Jalisco, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000778		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Posible sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000779		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000870		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Posible sanción a Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000871		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000872		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Posible sanción a Standard Oil Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Standard Oil Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000873		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000874		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Posible sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000875		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000876		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000877		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000878		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000879		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Posible sanción a Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base. por incumplimiento a REDECO	Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base.	2S.3.7.2025.000880		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000882		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Posible sanción a Unión de Crédito Avícola de Jalisco, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Avícola de Jalisco, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000883		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000631		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Posible sanción a Murra Financiera de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Murra Financiera de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000636		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Posible sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR por incumplimiento a REDECO	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2025.000394		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000527		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000540		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000528		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Posible sanción a Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000539		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000557		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Posible sanción a TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000556		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Posible sanción a Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000529		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000288		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000530		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000354		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Posible sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000555		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
532	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000355		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Posible sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000554		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000553		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000552		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Posible sanción a Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000551		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Posible sanción a SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000550		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Posible sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR por incumplimiento a REDECO	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	2S.3.7.2025.000356		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Posible sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000549		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Posible sanción a Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000548		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Posible sanción a Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000547		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000546		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Posible sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000545		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Posible sanción a Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000544		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000543		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000542		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Posible sanción a Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000357		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000541		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000531		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000358		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Posible sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000359		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Posible sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000360		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000361		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000532		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000362		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000363		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000364		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Posible sanción a Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000365		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000366		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000367		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Posible sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000368		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Posible sanción a Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000369		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Posible sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000370		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Posible sanción a Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000371		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000372		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000373		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000374		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000375		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Posible sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000376		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000377		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Posible sanción a Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000378		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Posible sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000379		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Posible sanción a SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000380		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Posible sanción a Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000381		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000382		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Posible sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000383		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Posible sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000384		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Posible sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000533		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Posible sanción a TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000385		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000386		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000387		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000388		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000389		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Posible sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento a REDECO	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.000390		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Posible sanción a Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México. por incumplimiento a REDECO	Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.	2S.3.7.2025.000391		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Posible sanción a Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000392		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Posible sanción a Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000393		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Posible sanción a Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000395		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Posible sanción a Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000396		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Posible sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000397		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Posible sanción a Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000398		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Posible sanción a Apoyo Básico Comercial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyo Básico Comercial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000399		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Posible sanción a Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000400		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Posible sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000401		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Posible sanción a Bayut, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bayut, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000402		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Posible sanción a BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000403		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Posible sanción a BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000404		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Posible sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000405		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Posible sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000406		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Posible sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000407		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Posible sanción a CES8, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CES8, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000408		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Posible sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000524		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Posible sanción a Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000534		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000525		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000526		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Posible sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000535		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Posible sanción a Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000536		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Posible sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000537		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Posible sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000538		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000558		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000559		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000560		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Posible sanción a Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base. por incumplimiento a REDECO	Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base.	2S.3.7.2025.000561		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Posible sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento a REDECO	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.000562		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Posible sanción a Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento a REDECO	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.000563		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Posible sanción a Eppa Payments, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eppa Payments, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000414		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Posible sanción a Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000415		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Posible sanción a Esfera Comunitaria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Esfera Comunitaria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000416		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Posible sanción a Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.000417		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Posible sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000443		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Posible sanción a SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000444		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
622	1	Posible sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000445		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Posible sanción a Sofivext, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sofivext, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000446		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Posible sanción a Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000447		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Posible sanción a Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000448		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Posible sanción a Triple C Capital Confianza Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Triple C Capital Confianza Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000449		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Posible sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000450		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Posible sanción a Vértice Villahermosa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vértice Villahermosa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000451		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Posible sanción a Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento a REDECO	Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.000452		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Posible sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000453		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Posible sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000454		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Posible sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000455		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Posible sanción a Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000456		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Posible sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000457		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Posible sanción a Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000458		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000459		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Posible sanción a AS5 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	AS5 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000460		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000461		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000462		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000463		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Posible sanción a ALG Servicios Financieros México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	ALG Servicios Financieros México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000464		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Posible sanción a Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000422		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Posible sanción a Financiera Cultiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Cultiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000423		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Posible sanción a Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000424		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Posible sanción a Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000425		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Posible sanción a Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000426		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Posible sanción a Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000427		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Posible sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000428		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Posible sanción a Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000429		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Posible sanción a Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000430		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Posible sanción a Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000431		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Posible sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000432		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000433		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Posible sanción a Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000434		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000435		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Posible sanción a Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000436		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Posible sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000437		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Posible sanción a Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000438		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Posible sanción a RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000439		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Posible sanción a Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000440		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Posible sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000441		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Posible sanción a Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000442		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Posible sanción a Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000418		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Posible sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000419		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Posible sanción a Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000420		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Posible sanción a Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000421		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Posible sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000289		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Posible sanción a Cesog, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cesog, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000290		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000291		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000292		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000293		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000294		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000295		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Posible sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000296		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Posible sanción a Cesog, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cesog, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000297		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Posible sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000409		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Posible sanción a Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000410		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Posible sanción a Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000411		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000412		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Posible sanción a Dinámica Solidaria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Dinámica Solidaria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000413		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Posible sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000329		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Posible sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000523		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000522		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Posible sanción a Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000521		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Posible sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR por incumplimiento a REDECO	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	2S.3.7.2025.000520		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Posible sanción a Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000468		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Posible sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000467		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Posible sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000466		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Posible sanción a Aliado Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aliado Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000465		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Posible sanción a Isthar & Díaz Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Isthar & Díaz Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000353		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000352		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000351		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000350		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000349		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Posible sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000348		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Posible sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000347		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000346		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Posible sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000345		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000344		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000343		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000342		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Posible sanción a Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000341		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Posible sanción a Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000340		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000339		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000338		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000337		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000336		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 3S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA A INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
708	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000335		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Posible sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000334		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Posible sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000333		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Posible sanción a EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000332		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000331		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000330		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000328		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000327		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Posible sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000326		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000325		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Posible sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000324		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Posible sanción a Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000323		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000322		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Posible sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000321		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Posible sanción a Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000320		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000319		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Posible sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000318		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000317		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000316		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Posible sanción a Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000315		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000314		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Posible sanción a Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000313		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000312		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Posible sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000311		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Posible sanción a Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000310		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000309		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Posible sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000308		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Posible sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000307		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000306		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000305		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000304		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000303		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Posible sanción a Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000302		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000301		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000300		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000299		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000298		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Posible sanción a Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000519		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000518		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Posible sanción a Isthar & Díaz Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Isthar & Díaz Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000517		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000516		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000515		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000514		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000513		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Posible sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000512		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Posible sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000511		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000510		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Posible sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000509		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000508		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000507		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000506		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Posible sanción a Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000505		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Posible sanción a Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000504		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000503		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000502		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000501		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000500		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000499		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Posible sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000498		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Posible sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000497		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Posible sanción a EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000496		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000495		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000494		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Posible sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000493		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Posible sanción a Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000492		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000491		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Posible sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000490		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000489		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Posible sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000488		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000487		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Posible sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000486		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Posible sanción a Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000485		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000484		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Posible sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000483		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Posible sanción a Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000482		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000481		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Posible sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000480		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000479		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000478		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Posible sanción a B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000477		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Posible sanción a Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000476		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000475		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Posible sanción a Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000474		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Posible sanción a Asesoría Integral para el Crecimiento y Desarrollo Industrial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Asesoría Integral para el Crecimiento y Desarrollo Industrial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000473		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000472		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Posible sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000471		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Posible sanción a Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000470		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
795	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000469		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Posible sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000141		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Posible sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000142		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Posible sanción a SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000143		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Posible sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000144		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Posible sanción a Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000145		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Posible sanción a Somperat para Ti Somos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Somperat para Ti Somos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000146		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Posible sanción a Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.	2S.3.7.2025.000147		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Posible sanción a Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000148		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Posible sanción a TIVEG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TIVEG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000149		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Posible sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000150		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Posible sanción a Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000151		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Posible sanción a Lendito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lendito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000105		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Posible sanción a Letgo Empresarial , S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Letgo Empresarial , S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000106		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000107		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Posible sanción a Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000108		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Posible sanción a Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000109		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Posible sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000110		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Posible sanción a Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000111		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Posible sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000112		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000113		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Posible sanción a Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000114		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000115		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Posible sanción a More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000116		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000117		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000118		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Posible sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000119		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Posible sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000120		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Posible sanción a NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000121		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000122		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Posible sanción a Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000123		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000124		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000125		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000126		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Posible sanción a Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000127		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Posible sanción a Pro Exito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000128		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Posible sanción a Protección Quo 3, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Protección Quo 3, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000129		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Posible sanción a Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000130		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Posible sanción a Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000131		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000132		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Posible sanción a RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000133		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000134		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000135		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Posible sanción a Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000136		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Posible sanción a RV Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RV Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000137		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000138		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Posible sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000139		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Posible sanción a Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000140		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Posible sanción a Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000227		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Posible sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000226		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Posible sanción a Corporación, Impulso de Servicios y Asesorías Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporación, Impulso de Servicios y Asesorías Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000056		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000057		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Posible sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000058		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Posible sanción a Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000059		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Posible sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000060		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000061		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Posible sanción a Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000062		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Posible sanción a Digital Deck, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Digital Deck, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000063		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Posible sanción a Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000064		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Posible sanción a Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000065		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000066		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Posible sanción a Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000067		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Posible sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000068		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000069		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000070		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Posible sanción a Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000071		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Posible sanción a Esfera Comunitaria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Esfera Comunitaria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000072		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Posible sanción a Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.000073		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000074		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000075		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000076		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Posible sanción a Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000077		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Posible sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000078		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Posible sanción a Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000079		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Posible sanción a Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000080		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Posible sanción a Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000081		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Posible sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000055		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Posible sanción a Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000082		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Posible sanción a Consultores Moy Chimalli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Consultores Moy Chimalli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000054		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Posible sanción a Fintegra Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fintegra Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000083		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Posible sanción a Fisocap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fisocap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000084		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Posible sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000053		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Posible sanción a Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000085		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Posible sanción a CES8, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CES8, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000052		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000086		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Posible sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000051		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Posible sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000087		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Posible sanción a Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000088		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000089		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Posible sanción a GBN Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	GBN Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000090		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
885	1	Posible sanción a Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000091		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Posible sanción a Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000092		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Posible sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000093		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Posible sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000094		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000095		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Posible sanción a Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000096		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000097		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Posible sanción a Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000098		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Posible sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000099		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Posible sanción a Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000100		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000101		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000102		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000103		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000104		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Posible sanción a GBN Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	GBN Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000211		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Posible sanción a Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000212		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000213		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000214		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Posible sanción a Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000215		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000216		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000217		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000218		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Posible sanción a LEFIMC Solidez Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	LEFIMC Solidez Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000219		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Posible sanción a Lendito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lendito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000220		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000263		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000262		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Posible sanción a Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000221		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000222		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Posible sanción a Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000223		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Posible sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000224		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Posible sanción a Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base. por incumplimiento a REDECO	Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base.	2S.3.7.2025.000261		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000260		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000259		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000258		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Posible sanción a Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000225		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Posible sanción a Unificcom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Unificcom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000257		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Posible sanción a Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000256		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Posible sanción a Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.	2S.3.7.2025.000255		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Posible sanción a Somperat para Ti Somos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Somperat para Ti Somos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000254		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000253		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Posible sanción a Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000252		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Posible sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000251		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000250		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Posible sanción a Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000249		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Posible sanción a RV Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RV Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000248		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Posible sanción a Retira y Suma a tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Retira y Suma a tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000247		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Posible sanción a Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000246		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000245		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000244		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000243		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Posible sanción a Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000242		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Posible sanción a Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000241		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Posible sanción a Protección Quo 3, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Protección Quo 3, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000240		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Posible sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000239		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Posible sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000238		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Posible sanción a Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000237		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000236		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000235		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Posible sanción a Oportunidades Financieras para tu Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Oportunidades Financieras para tu Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000234		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000233		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Posible sanción a NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000232		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000231		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000230		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Posible sanción a More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000229		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000228		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000018		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Posible sanción a Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000017		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000016		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000015		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000014		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Posible sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM. E.N.R.	2S.3.7.2025.000013		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Posible sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000012		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000011		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000010		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000009		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Posible sanción a Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000008		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000007		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000006		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000005		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Posible sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000004		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Posible sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000003		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000002		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Posible sanción a Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000206		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000001		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Posible sanción a Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000205		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Posible sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000031		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Posible sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000030		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Posible sanción a Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000029		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA, Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 3S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA A INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
973	1	Posible sanción a Allendcapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Allendcapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000028		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Posible sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000027		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Posible sanción a Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000026		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Posible sanción a Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000025		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Posible sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fractal Analitica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000209		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000024		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000023		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Posible sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR por incumplimiento a REDECO	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2025.000022		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000208		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000021		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Posible sanción a Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000020		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Posible sanción a Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México. por incumplimiento a REDECO	Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.	2S.3.7.2025.000019		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Posible sanción a Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000207		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000204		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000203		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000202		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000201		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000200		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Posible sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000199		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Posible sanción a Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000198		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000197		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Posible sanción a Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000196		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Posible sanción a Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000195		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Posible sanción a Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000194		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Posible sanción a Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000193		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Posible sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000192		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Posible sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000191		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Posible sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000190		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1001	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000189		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1002	1	Posible sanción a Corporación, Impulso de Servicios y Asesorías Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporación, Impulso de Servicios y Asesorías Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000188		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Posible sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000187		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Posible sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000186		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Posible sanción a CF Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CF Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000185		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Posible sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000184		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Posible sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000183		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000182		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Posible sanción a Brico Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Brico Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000181		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000180		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Posible sanción a BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000179		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Posible sanción a B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000178		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Posible sanción a Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000177		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000176		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Posible sanción a Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000175		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000174		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1017	1	Posible sanción a Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000173		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Posible sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000172		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Posible sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000171		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Posible sanción a Alana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000170		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000169		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000168		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1023	1	Posible sanción a A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000167		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1024	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000166		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Posible sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000165		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1026	1	Posible sanción a Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo. por incumplimiento a REDECO	Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	2S.3.7.2025.000164		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Posible sanción a Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000163		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Posible sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000162		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Posible sanción a Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000161		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Posible sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000160		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1031	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000159		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Posible sanción a Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento a REDECO	Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.000158		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000157		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Posible sanción a Vértice Villahermosa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vértice Villahermosa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000156		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000155		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1036	1	Posible sanción a Vanguardia FJ, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vanguardia FJ, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000154		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Posible sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000153		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000152		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Posible sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000050		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1040	1	Posible sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000049		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1041	1	Posible sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000048		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1042	1	Posible sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000047		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1043	1	Posible sanción a BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000046		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1044	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000210		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1045	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000045		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1046	1	Posible sanción a Brico Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Brico Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000044		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1047	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000043		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1048	1	Posible sanción a BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000042		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1049	1	Posible sanción a BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000041		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1050	1	Posible sanción a Bayut, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bayut, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000040		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1051	1	Posible sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000039		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1052	1	Posible sanción a Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000038		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1053	1	Posible sanción a Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000037		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1054	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000036		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1055	1	Posible sanción a Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000035		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1056	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000034		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1057	1	Posible sanción a Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000033		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1058	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000032		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA				JORGE MELO CHÁVEZ								
NOMBRE Y FIRMA									DD/MM/AAAA			

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000093		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000184		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000299		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000312		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000354		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000355		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000356		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.000395		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000457		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000636		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000690		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000691		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000735		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000791		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000838		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000904		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000905		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000956		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000976		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001015		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001035		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001054		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.001069		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001070		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001091		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001098		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001110		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001115		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001193		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001313		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001314		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001319		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001383		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001429		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001442		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001501		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001502		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001503		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Dorama, Institución de Garantías, S.A.	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2025.001538		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Dorama, Institución de Garantías, S.A.	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2025.001539		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2025.001581		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001650		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000061		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000080		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000089		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000113		2025-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000028		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000057		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000098		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000100		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000128		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000172		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000248		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000317		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000354		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000355		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000402		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000403		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000404		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000408		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000471		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000473		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000518		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000519		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000524		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000554		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000555		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000612		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000658		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000660		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000723		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000854		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000880		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000897		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000947		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000978		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001013		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001014		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001025		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001112		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001123		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001240		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001284		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001287		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001309		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001344		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001361		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001388		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001398		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001400		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001514		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001555		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001575		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
94	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001591		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001612		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001661		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001662		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001714		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001735		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001803		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001967		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001984		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001985		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001987		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001997		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001999		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002065		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002066		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002126		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002127		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002190		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002263		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002264		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002318		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002387		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002403		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002418		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002447		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002477		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002566		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002567		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002611		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002686		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002771		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002811		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002825		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002901		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002942		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002947		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002948		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002951		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002996		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003003		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003072		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003085		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003088		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003121		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003149		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003221		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003222		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003232		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003233		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003250		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003270		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003272		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003273		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003313		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003412		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003413		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003422		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003473		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003479		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003502		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003505		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003572		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003573		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003580		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003595		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003649		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003651		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003652		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003804		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003837		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003857		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003858		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003911		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003912		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003928		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.004030		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.004031		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.004045		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000003		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000027		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000052		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
175	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000065		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000124		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000135		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000150		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000160		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000197		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000245		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000256		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000284		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000310		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000323		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000374		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000008		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000061		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000103		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000058		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000176		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000177		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000178		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000300		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000377		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000378		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000452		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000460		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000536		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.000552		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000553		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000588		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000715		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000824		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000843		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000844		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000845		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001041		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001044		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001100		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001205		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001207		2024-06-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001243		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001265		2024-06-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001324		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001325		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001380		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001430		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001462		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001549		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001550		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001592		2024-10-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001593		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2025.001594		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001595		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001659		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001661		2024-08-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000017		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000043		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.15.2025.000078		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2025.000109		2024-10-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000112		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000019		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000153		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000173		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000184		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000384		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000500		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000510		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000825		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000829		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000832		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000873		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000902		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000946		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001000		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001048		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001049		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001050		2024-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001244		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001245		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001247		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001249		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001274		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001275		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001345		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001353		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001354		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001365		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001403		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001446		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001448		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001475		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001498		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001500		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001580		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001583		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001585		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001586		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001645		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001646		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001647		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001648		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001941		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002010		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002037		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002143		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002257		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002259		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002407		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002408		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002719		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002766		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
95	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002767		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002774		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002786		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002800		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002802		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002810		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002913		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002914		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002915		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002916		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002952		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002961		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002962		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002963		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002990		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003001		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003005		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003006		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003009		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003011		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003109		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003110		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003227		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003248		2024-06-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003384		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003385		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003437		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003438		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003480		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003483		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003487		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003489		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003492		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003509		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.003513		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003697		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003708		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003824		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003825		2024-11-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003826		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003827		2024-11-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003828		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003917		2024-08-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003918		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003919		2024-07-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.004046		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.004066		2024-09-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000037		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000038		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000044		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000045		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000058		2024-10-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000059		2024-08-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000068		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000096		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000168		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000240		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000253		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000271		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000276		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	2S.2.26.2025.000286		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000294		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000325		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000338		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000357		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000364		2024-08-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000037		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000038		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000119		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000137		2024-10-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000001		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000002		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000104		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2025.000105		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2025.000192		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000193		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000194		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2025.000200		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000154		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.000173		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000271		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000496		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000579		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000874		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000924		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000987		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001011		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2025.001014		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001120		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001174		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001392		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001450		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001451		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001603		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000215		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000412		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000559		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000581		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2025.000635		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000636		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000788		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000805		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001089		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001097		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001334		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001355		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001582		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001824		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001852		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001908		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002021		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002023		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002249		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002368		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002404		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002707		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002805		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002809		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002842		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002972		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003099		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003101		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003102		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003159		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003160		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003278		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003279		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003471		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003553		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003680		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003706		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003876		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003989		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000049		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000050		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000055		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000151		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000152		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000239		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000301		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000046		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000047		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000076		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000125		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000127		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000185		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000209		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000321		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.12.2025.000478		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.12.2025.000482		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000509		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000580		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000584		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000692		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000693		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000793		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000823		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000848		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000906		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.000930		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000954		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000958		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000959		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000988		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000989		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001016		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001071		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001121		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001122		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001150		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001151		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001272		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001296		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001385		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.001466		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001532		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001614		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001618		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001620		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001621		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001660		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000075		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000099		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000029		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000082		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000160		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000163		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000164		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000165		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000174		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000273		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000277		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000602		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000657		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000659		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000773		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000774		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000779		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000845		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000846		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000979		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000980		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001047		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001115		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001136		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001178		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001273		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001307		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001311		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001336		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001338		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001447		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001449		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001450		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001461		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001523		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001524		2025-02-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001527		2025-02-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001557		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001694		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001713		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001715		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001762		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001856		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001863		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001924		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001925		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002033		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002034		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.002035		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002036		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002130		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002136		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002138		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002215		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
94	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.002217		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.002218		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.002276		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.002287		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2025.002320		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.002330		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.002335		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2025.002337		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.002482		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.002486		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.002537		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.002563		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.002564		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.002565		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.002635		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2025.002641		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.002715		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.002718		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.002749		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.002787		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2025.002830		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.002844		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.002886		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.002908		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.002912		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.002976		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.003028		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.003030		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2025.003031		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.16.2025.003171		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.003244		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.003249		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.003257		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.003265		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.003306		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.003324		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2025.003381		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2025.003416		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.003431		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2025.003435		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.003504		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.003539		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2025.003575		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003577		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.003584		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.003711		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2025.003797		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003888		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.003905		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003914		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2025.003916		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.003946		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.003951		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2025.003964		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.004054		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.21.2025.000003		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.2.26.2025.000087		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000148		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.2.26.2025.000175		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000192		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.2.27.2025.000112		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000079		2025-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000087		2025-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2025.000106		2025-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000138		2025-01-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000413		2025-01-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000416		2025-01-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000423		2025-01-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.000651		2025-02-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000707		2025-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000795		2025-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000796		2025-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001242		2025-03-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001315		2025-03-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001316		2025-03-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001422		2025-03-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000028		2025-01-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000098		2025-03-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000302		2025-01-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000310		2025-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.000370		2025-01-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000949		2025-01-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001073		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001131		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001173		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001174		2025-01-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001317		2025-01-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001558		2025-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001704		2025-02-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001736		2025-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001738		2025-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001763		2025-02-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001953		2025-02-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002349		2025-02-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002501		2025-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002542		2025-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002792		2025-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002797		2025-03-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003185		2025-03-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003603		2025-03-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003611		2025-03-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003613		2025-03-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003734		2025-03-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003784		2025-03-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003786		2025-03-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.004042		2025-03-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000332		2025-03-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000377		2025-03-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000001		2025-01-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000030		2025-01-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000060		2025-01-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000088		2025-02-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000091		2025-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000173		2025-03-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2025.000190		2025-03-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000686		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000709		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000821		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001147		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001153		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001264		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001404		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001409		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001437		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.15.2025.000046		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000794		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000798		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000800		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000811		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000916		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001587		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001606		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001628		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001711		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001770		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001884		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001909		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001980		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2025.001992		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001996		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002022		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002029		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002096		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002203		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002260		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002717		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003021		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003026		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003029		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003360		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003423		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003427		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003432		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003478		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003493		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003499		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003563		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003576		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003630		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003646		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003889		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000321		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000028		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000011		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000033		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000031		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000187		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000027		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000055		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000149		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000196		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000216		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000224		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000247		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000393		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000396		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000397		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000409		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000476		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.000518		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000595		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000613		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000661		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000708		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000763		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000770		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000820		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000847		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000882		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001024		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001025		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001037		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001073		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001102		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001106		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001138		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001289		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001360		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001374		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001377		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001399		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001419		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001420		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001455		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001564		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001585		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001665		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000013		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000027		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000067		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000093		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000096		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000018		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000214		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000267		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000296		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000298		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000299		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000336		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000423		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000426		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000427		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000553		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000574		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000583		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000679		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000689		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000704		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000838		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000892		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001171		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001252		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001322		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001323		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001421		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001422		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001456		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001657		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.16.2025.001707		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001851		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001865		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002111		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002117		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002214		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002228		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002261		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002267		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002273		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002299		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002375		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002553		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002734		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002790		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002832		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002928		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002982		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003023		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003051		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003198		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003349		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
94	1	Reclamacion en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003444		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003485		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003486		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003578		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003588		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003648		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.004010		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2025.000002		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.21.2025.000002		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000075		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000251		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000320		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000368		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.2.27.2025.000049		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000060		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.33.2025.000041		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000050		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000064		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000116		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000207		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000208		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000001		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000002		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000003		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000014		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000071		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.000072		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000073		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000074		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000183		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000236		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000265		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000266		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000345		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000394		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000403		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000415		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000418		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.000459		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000560		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000578		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000598		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.12.2025.000599		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000632		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.000633		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000634		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000635		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000648		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000671		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000792		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000812		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000817		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000822		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000869		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.000929		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000955		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2025.001017		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001018		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001019		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001020		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001066		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001092		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001094		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001096		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001107		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001195		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001206		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001233		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001235		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001244		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001297		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001352		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001458		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001541		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001542		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001543		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001544		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001547		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001548		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001587		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001588		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001589		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001619		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000045		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000102		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000107		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000108		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000001		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000002		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000003		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000004		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000005		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000006		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000217		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000218		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000219		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000220		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000526		2024-11-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.000666		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000678		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000680		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000740		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000741		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000744		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000746		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000748		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000749		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000750		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000751		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000753		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000756		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000757		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000761		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000768		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000771		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000772		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000799		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000842		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA, Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
98	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000919		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001110		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001111		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001134		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001135		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001176		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001177		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001264		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001267		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001268		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001269		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001270		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001271		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001272		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001340		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001341		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001519		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001525		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.001526		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001528		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001571		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001633		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001636		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001776		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001782		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001786		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001860		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001861		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002132		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002133		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002200		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002208		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002216		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002333		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002334		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002406		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002481		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002485		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002554		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002556		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002601		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002606		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002607		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002628		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002629		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002630		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002632		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002716		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002762		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002930		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002931		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003027		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003040		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003107		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003108		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003122		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003173		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003199		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003246		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003247		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003312		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003410		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003508		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003511		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003686		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003701		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003705		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003814		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003815		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003816		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003817		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003818		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003819		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003820		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003821		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003822		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003823		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003958		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
176	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003973		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003974		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000007		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000008		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion en contra de Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000020		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion en contra de Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000046		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion en contra de Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000048		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000060		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000061		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000085		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000232		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion en contra de Gafival, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gafival, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000005		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion en contra de Himalia Protección Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Himalia Protección Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000045		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion en contra de Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.2.27.2025.000046		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000081		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000058		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000059		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000138		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000199		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.8.2025.000001		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion en contra de Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.3.2025.000001		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000029		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000107		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000146		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000158		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000195		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000288		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000398		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000401		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000458		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000469		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000486		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000571		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000681		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.000724		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000880		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001021		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001169		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001221		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001433		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.001459		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001476		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001545		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001605		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001608		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000054		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000102		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000391		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000543		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000587		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000618		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000703		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000713		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000991		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001129		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001132		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001208		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001350		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001642		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001712		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001750		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001761		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001822		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001859		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001890		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002151		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002162		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002184		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002187		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002300		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002578		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002598		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002647		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002741		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002747		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002938		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002979		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002984		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003117		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003119		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003184		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003321		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003335		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003395		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003451		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003523		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003531		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003590		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003770		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003813		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003842		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003922		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003949		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004018		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.004065		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.004080		2025-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000005		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000110		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000248		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000275		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000324		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000341		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000024		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000009		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000052		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000113		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000140		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BA2 COAHUILA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. PABLO MANUEL VELÁSQUEZ VILLARREAL	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
87	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000153		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000189		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000041		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.000057		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000117		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000207		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000208		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000336		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000678		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000849		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000951		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000953		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001087		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001318		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.001398		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001406		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.001407		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001421		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001590		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001640		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000050		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000072		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000076		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000100		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000065		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000067		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000069		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000168		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000329		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000330		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000338		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000353		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000415		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000425		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000836		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000843		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000935		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000937		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000938		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000941		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001016		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001028		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001092		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001093		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001106		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001138		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001325		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001329		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001330		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001375		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001480		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001541		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001542		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001543		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001544		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001572		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001593		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001594		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001683		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001801		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001831		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001918		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002107		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002108		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002148		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002149		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002209		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002232		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002250		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002436		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002437		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002438		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002454		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002540		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002543		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002544		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002696		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002698		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002742		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002975		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003083		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003086		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003187		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003188		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003253		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003255		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003365		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003367		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003368		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003377		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003378		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
90	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003394		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003535		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003560		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003599		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003625		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003637		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003683		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003690		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003746		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003875		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003879		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003880		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003881		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003882		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003884		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003908		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003937		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.004017		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004051		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	2S.2.17.2025.000003		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000027		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000033		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000042		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000055		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000021		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000079		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000080		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000210		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000217		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000222		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000362		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000029		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000079		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000041		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000057		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000210		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000171		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000572		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000704		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000840		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000854		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000907		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001397		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000016		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000042		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000048		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000056		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000070		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000084		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000091		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000060		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000243		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000244		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000245		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000360		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000361		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000362		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000492		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000494		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000536		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000558		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000870		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001075		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001187		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001476		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001477		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001672		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001835		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001883		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001885		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001892		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001990		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002175		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002178		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002604		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002839		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002840		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002997		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003271		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003358		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003528		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003536		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003793		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000268		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000071		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2025.000121		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000167		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000204		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000344		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000510		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000561		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000606		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000642		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000713		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.000719		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000734		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000743		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000745		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000923		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000927		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000928		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001022		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001026		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001152		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001194		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001228		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001441		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001573		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001578		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2025.000021		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000022		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000162		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000205		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000221		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000246		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000300		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000364		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000388		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000428		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000527		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000702		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000719		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000917		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001078		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001088		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001108		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001109		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001211		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001277		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001280		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001283		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001293		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001339		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001389		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001395		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001423		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001468		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001490		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001644		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001710		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001787		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001900		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001919		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001923		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001973		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001974		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001995		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002067		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002129		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002131		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002134		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002137		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002211		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002213		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002225		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002258		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002331		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002332		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002345		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002390		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002483		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2025.002484		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002515		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002631		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002735		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002757		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002835		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002843		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003093		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003105		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003106		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003137		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003142		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
87	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003143		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.003146		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2025.003175		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.003217		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003225		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2025.003356		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.003361		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2025.003390		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	25.2.16.2025.003507		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2025.003512		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.003522		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2025.003585		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.16.2025.003598		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.003650		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.003737		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2025.003810		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003895		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2025.003900		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.003903		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.003994		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000053		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000107		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.2.26.2025.000136		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	25.2.26.2025.000285		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	25.2.26.2025.000293		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.2.26.2025.000336		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	25.2.33.2025.000026		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	25.2.6.2025.000050		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000097		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000170		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000174		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000175		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2025.000390		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000405		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.000615		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.000617		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000619		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000621		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000655		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000656		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000749		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000758		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000890		2025-01-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000946		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001023		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001188		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001216		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001217		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.001218		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001219		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001249		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001269		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.001280		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001281		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001282		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001401		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001489		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001491		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001492		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Assurant Daños México, S.A.	Assurant Daños México, S.A.	2S.2.12.2025.001560		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001568		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001577		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001579		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001636		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001642		2024-11-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000097		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000216		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000278		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000279		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000280		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000281		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000282		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000283		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000284		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000285		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000286		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000287		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000325		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000326		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000368		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000458		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000460		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000461		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000463		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000465		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000470		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000484		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000485		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000491		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000493		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000495		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000497		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000498		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000502		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000506		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000531		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000534		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001087		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001095		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001099		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001141		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001142		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001143		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001144		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001147		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001148		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001150		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001151		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.001522		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.001533		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001534		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001604		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001605		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001607		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001658		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001667		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001669		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001670		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001671		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001676		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001678		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
94	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001679		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001681		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001687		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001756		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001758		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001760		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001876		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001878		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001879		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002002		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002004		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002007		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002039		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002040		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002041		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002043		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002044		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002047		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002048		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002049		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002498		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002499		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002524		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002526		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002530		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002532		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002725		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002726		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002727		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002856		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002857		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002858		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002859		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002900		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002922		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002923		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002927		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003074		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003075		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003077		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003126		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003128		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003129		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003130		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003131		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003132		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003134		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003289		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003292		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003293		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003355		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003357		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003545		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003546		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003547		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003548		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003738		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.003739		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003740		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003741		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003755		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003756		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003782		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003788		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003852		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003854		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003855		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003856		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003862		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003867		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004005		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004011		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004014		2024-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.004027		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000005		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000024		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000025		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000029		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000031		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000041		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000052		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000053		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000054		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
177	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000056		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion en contra de Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000061		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000037		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000039		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000101		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000102		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000111		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000176		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000177		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000223		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000224		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000242		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000244		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000265		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000295		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000311		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000345		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000346		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000353		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000354		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000360		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion en contra de Finocci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finocci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000012		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2025.000059		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000100		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion en contra de Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000109		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamacion en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000110		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000111		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2025.000129		2024-06-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000135		2024-11-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000016		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000042		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000048		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000049		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000018		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000025		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000086		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000087		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000145		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000150		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000178		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000202		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000209		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000109		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000111		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000113		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000115		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000130		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Avla Seguros, S.A. DE C.V.	Avla Seguros, S.A. DE C.V.	2S.2.12.2025.000252		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000253		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000254		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000529		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000530		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000531		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000533		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000534		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000657		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000659		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000725		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000726		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000727		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000728		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000730		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000895		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000962		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000963		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000964		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000040		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000306		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000307		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000309		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000311		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000312		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000313		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000319		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000366		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000728		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000733		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000976		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000985		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000986		2024-11-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001437		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001438		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001439		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001771		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001774		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001949		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001951		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002391		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002393		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002680		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.004078		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000010		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000011		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000019		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000008		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000014		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000093		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.6.2025.000149		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.000083		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000100		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000220		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000231		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000255		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000260		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000433		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000499		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000505		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.000739		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000751		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000753		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000769		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000779		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000816		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000897		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000925		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000937		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001028		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001111		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001116		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001226		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.001283		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001285		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001290		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001327		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001375		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.001439		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001482		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001488		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001580		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001609		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001666		2025-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2025.000004		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000014		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000053		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000063		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000013		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000017		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000039		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000040		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000068		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000077		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000139		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000147		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000149		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000155		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000206		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000304		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000308		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000347		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000349		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000501		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000504		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000512		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000593		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000638		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000650		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000681		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000692		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000694		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000712		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000717		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000734		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000737		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000739		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000780		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000826		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000918		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000929		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000944		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000948		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000967		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001046		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001094		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001130		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001278		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001349		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001357		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001393		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001396		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001413		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001516		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001614		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001838		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001839		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001846		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001848		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001853		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002012		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002018		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002031		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
93	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002063		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002206		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002219		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002239		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002262		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002274		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002286		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002293		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002324		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002326		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002328		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002339		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002341		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002356		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002527		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002549		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002555		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002558		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002559		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002574		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002612		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002619		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002624		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002638		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002651		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002653		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002665		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002684		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002808		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002906		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002957		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002964		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002999		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003012		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003017		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003111		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003114		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003254		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003309		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003366		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003375		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003376		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003379		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003387		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003389		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003472		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003632		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003635		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003700		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003709		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003769		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003776		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2025.003781		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003787		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003891		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003933		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004024		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000006		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000059		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000187		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000194		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000206		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000209		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000214		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000234		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000317		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000020		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000065		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000116		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000055		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000142		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000159		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000045		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000075		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000098		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000105		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000116		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000139		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000190		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000191		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000200		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000206		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2025.000211		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000227		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000235		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000240		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000244		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000245		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000286		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000317		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000347		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000364		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000372		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000399		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.000406		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000407		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000412		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000414		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000419		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000432		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000454		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000461		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000484		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000528		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000576		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000585		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000586		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.000646		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000652		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000665		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000666		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000667		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000696		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000697		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000731		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000775		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000808		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000834		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000850		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000879		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000900		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000918		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000920		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000921		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000938		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000948		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000965		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000966		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000982		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000999		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001030		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001045		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001058		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001101		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001109		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001118		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2025.001125		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001163		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001166		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001181		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001190		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.001191		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Avla Seguros, S.A. DE C.V.	Avla Seguros, S.A. DE C.V.	2S.2.12.2025.001203		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001223		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001236		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001237		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001256		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001267		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001299		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001412		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001424		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001461		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001471		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001484		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001485		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001493		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001494		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001495		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001496		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001524		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001530		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001582		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001583		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001604		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001606		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001612		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001635		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000012		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000015		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000029		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000047		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000052		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000055		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000062		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000069		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000074		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000090		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000110		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000009		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
108	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000010		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000012		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000014		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000046		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000047		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000048		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000063		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000073		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000080		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000081		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000148		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000157		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000196		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000197		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2025.000198		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000225		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000269		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000270		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000271		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.000288		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000289		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000290		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000315		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000328		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000331		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000373		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2025.000376		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000385		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000401		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000409		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000410		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000411		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000413		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000450		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000451		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000452		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.000464		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2025.000466		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000467		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000477		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000496		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000513		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000517		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000520		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000545		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000549		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000551		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000560		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000565		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2025.000566		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000568		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000569		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000572		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000596		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000597		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000610		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2025.000611		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000628		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000630		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000633		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000640		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000645		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000649		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000665		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000673		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000674		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000683		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000684		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000685		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000687		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000696		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000701		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.16.2025.000708		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion en contra de Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.16.2025.000709		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000720		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000725		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000730		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000731		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000797		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000815		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000816		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000817		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000830		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
191	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000849		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2025.000850		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000851		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000852		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000855		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000858		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2025.000862		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000871		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000875		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000879		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000887		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000893		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000898		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000899		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000912		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000913		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000914		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000942		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000973		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000982		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000989		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001002		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamacion en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001024		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001029		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001055		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001056		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001057		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001058		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001065		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001096		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001101		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001102		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001104		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001162		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001163		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001165		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001167		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001168		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001169		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001170		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001172		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001184		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001248		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001255		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001259		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001310		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001312		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001352		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001383		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001415		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001433		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001435		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001453		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001470		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001502		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001503		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001509		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001511		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001535		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001559		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001563		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001569		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001590		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001595		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001596		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001597		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001600		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001613		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001616		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001618		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001624		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001627		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001638		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001640		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001663		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001680		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001684		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001699		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001700		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamacion en contra de Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001716		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001717		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001718		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001719		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001720		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001725		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
276	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001726		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001727		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.16.2025.001728		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001729		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001752		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001753		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001778		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001815		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001827		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001830		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001868		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001872		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001873		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001874		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001902		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001917		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001933		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001957		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001969		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001972		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002006		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002009		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002015		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002017		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002042		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002073		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002077		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002094		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002104		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002106		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002109		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002141		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002146		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002150		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.16.2025.002204		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamacion en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2025.002222		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002223		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002231		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002235		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002243		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002255		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002268		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002270		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002285		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002289		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002295		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002298		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002308		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002338		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2025.002388		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002394		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002396		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2025.002397		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002398		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002399		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002417		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002434		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002435		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002451		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002453		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002456		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002458		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002473		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002476		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002495		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002517		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002533		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002538		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002576		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002592		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002646		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002650		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002657		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002682		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002690		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamacion en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.002691		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamacion en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.002692		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002705		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002744		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002769		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002798		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
357	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2025.002799		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002803		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002812		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002814		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002815		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamacion en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2025.002817		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002827		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002867		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002869		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002873		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002887		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002892		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamacion en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.002933		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002937		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002950		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002954		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002970		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002971		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002973		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamacion en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2025.002988		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003018		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003048		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003080		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamacion en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2025.003087		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003094		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003097		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003148		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003150		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003194		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003195		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003201		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003202		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003204		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003206		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003224		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003226		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003239		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003245		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003260		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003261		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003296		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003297		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003320		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003322		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003327		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003332		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003334		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003342		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003346		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003354		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003447		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003449		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003460		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003470		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003550		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003552		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003556		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003559		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003586		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003587		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003592		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003600		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003608		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003622		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003627		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003639		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003682		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003687		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003692		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003703		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003707		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003720		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003742		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003757		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003768		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003771		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003785		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003799		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003832		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003843		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003877		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003878		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
439	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003883		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003894		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003927		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003929		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003930		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003931		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003932		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003968		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamacion en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2025.004003		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.004008		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.004025		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.004084		2025-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamacion en contra de Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2025.000001		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000028		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000002		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000011		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000025		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000032		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000042		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000043		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000044		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000056		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000063		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000072		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamacion en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000076		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000090		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000093		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000108		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000109		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000113		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000116		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000119		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000120		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000129		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000145		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2025.000153		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000159		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamacion en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000162		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000172		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000190		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000196		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000212		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000221		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000226		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000238		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamacion en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000247		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000254		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000258		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000274		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000283		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000288		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000296		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000300		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000318		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000329		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000333		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000334		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000342		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2025.000361		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000366		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000369		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamacion en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000010		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2025.000036		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamacion en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000041		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2025.000072		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamacion en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000074		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamacion en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000092		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamacion en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000107		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamacion en contra de Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2025.000002		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamacion en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000005		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamacion en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000007		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamacion en contra de Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000013		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamacion en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000022		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamacion en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000035		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamacion en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000039		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamacion en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000040		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000051		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000074		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000078		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000094		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000115		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.3.1.2025.000001		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.3.1.2025.000006		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.1.2025.000007		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.3.2025.000003		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.3.2025.000004		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
525	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.3.3.2025.000006		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.3.2025.000012		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	25.2.12.2025.000005		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000030		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2025.000048		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2025.000066		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2025.000077		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000119		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000124		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	25.2.12.2025.000128		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	25.2.12.2025.000137		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000150		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	25.2.12.2025.000155		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	25.2.12.2025.000202		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000213		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2025.000223		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2025.000280		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000281		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2025.000283		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000284		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	25.2.12.2025.000289		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2025.000297		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000302		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000332		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000333		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	25.2.12.2025.000362		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2025.000420		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2025.000470		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	25.2.12.2025.000471		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000494		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000517		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000524		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000574		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2025.000589		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2025.000590		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	25.2.12.2025.000623		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000624		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000672		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	25.2.12.2025.000673		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2025.000683		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000694		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	25.2.12.2025.000720		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	25.2.12.2025.000722		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de ABA Seguros, S.A. de C.V.	ABA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000741		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000809		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2025.000826		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000827		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2025.000831		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000833		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2025.000835		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2025.000871		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	25.2.12.2025.000881		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2025.000885		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000888		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000913		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000916		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000960		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	25.2.12.2025.000971		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000981		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.000994		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.001003		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.001009		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	25.2.12.2025.001048		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.001050		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.001090		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.001108		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	25.2.12.2025.001119		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.001209		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2025.001230		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2025.001232		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	25.2.12.2025.001255		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	25.2.12.2025.001279		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2025.001292		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2025.001293		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	25.2.12.2025.001294		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2025.001298		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2025.001333		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2025.001337		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.001340		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2025.001343		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.001344		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2025.001346		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.001353		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2025.001354		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2025.001370		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.001417		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.001418		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.001445		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	25.2.12.2025.001551		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.001613		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2025.001639		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2025.001664		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.15.2025.000001		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	25.2.15.2025.000003		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	25.2.15.2025.000018		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	25.2.15.2025.000025		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	25.2.15.2025.000036		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	25.2.15.2025.000044		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	25.2.15.2025.000051		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	25.2.15.2025.000082		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	25.2.15.2025.000088		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.000020		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	25.2.16.2025.000030		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.000031		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.000053		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.000097		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.16.2025.000130		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.000142		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.000179		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.000183		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
109	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000208		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000227		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000230		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000233		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000242		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000333		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.000346		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000348		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000352		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000356		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000400		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000405		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000406		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000424		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000430		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000431		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000439		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000507		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000528		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000529		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000530		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000588		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000589		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000606		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000609		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000614		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000661		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000662		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000727		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000729		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000745		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000783		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000808		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000819		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000824		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000834		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000839		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000847		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000848		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000921		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000931		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000933		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000934		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000999		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001019		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001020		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001022		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001051		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001052		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001116		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001117		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2025.001118		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001216		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001219		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001297		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001300		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001347		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001360		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001411		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001425		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001434		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001451		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001452		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001496		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001497		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001507		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001529		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001553		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001554		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001615		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001649		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001651		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001691		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001767		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.001768		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001781		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001784		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001790		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001791		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001877		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001881		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001926		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001927		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001932		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
193	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001943		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001945		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001986		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001988		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001993		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002005		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002038		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002057		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002170		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002194		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002227		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002240		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002245		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002271		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002272		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.002282		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002284		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2025.002374		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002380		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002416		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002428		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002433		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002444		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002448		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002460		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002518		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002519		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002520		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002528		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002568		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002589		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002600		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002636		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002640		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002654		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002656		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002661		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002673		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002720		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002721		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002754		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002896		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002935		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002940		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003008		2023-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003010		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003041		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003050		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003127		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003141		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003176		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003177		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003189		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003288		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003310		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003318		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003323		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003325		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003326		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003386		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003388		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003402		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003406		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003414		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003467		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003469		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003525		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003549		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003571		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003583		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003589		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003593		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003596		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003615		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003616		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003618		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003653		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003654		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003655		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003656		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003713		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003714		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003752		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003830		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
277	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003907		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003909		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2025.003923		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.003925		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003963		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003975		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.004019		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.004068		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.004069		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004070		2025-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.004075		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.004076		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamacion en contra de Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	2S.2.17.2025.000004		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000022		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000030		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000018		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000001		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000002		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000004		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000017		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000023		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000029		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000066		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000089		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000114		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000122		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000137		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000157		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000163		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000186		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000199		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000200		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000249		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000261		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000273		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000278		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000303		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000305		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamacion en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000004		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamacion en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000011		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000042		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamacion en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000047		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamacion en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000055		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamacion en contra de Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000077		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamacion en contra de Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000089		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamacion en contra de Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000106		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000120		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamacion en contra de BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000122		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamacion en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000001		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamacion en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000012		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamacion en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000017		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamacion en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000025		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamacion en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000027		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamacion en contra de Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000029		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamacion en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000012		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000020		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000126		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000177		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000188		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000203		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Aseguradoras de Vida	Aseguradoras de Vida	2C.17.0.2025.000001		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000009		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000016		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000018		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000037		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000038		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000043		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000054		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000059		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000060		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.000064		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000065		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.000069		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000082		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000086		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000089		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000103		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2025.000108		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000112		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.000114		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000120		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000121		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000123		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000126		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000141		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000147		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.000156		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000157		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000161		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000167		2024-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000168		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000172		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000179		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000189		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000194		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.000212		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000215		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000229		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000232		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000233		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000234		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000237		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000243		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000248		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000249		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000250		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000256		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000259		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000262		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000263		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000278		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000290		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000292		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000298		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000304		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V.	Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000305		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000309		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000310		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000313		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2025.000322		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000343		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000363		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000374		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000375		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.000376		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000379		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000383		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000384		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000385		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000386		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000404		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000408		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000424		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000425		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000446		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000455		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000465		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2025.000467		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000473		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000474		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000511		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000512		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000516		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000519		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.000521		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000525		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.000527		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000537		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000538		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000542		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000544		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000545		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000546		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000547		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000549		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000550		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.000554		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000565		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000577		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000596		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000600		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000604		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000616		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000618		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000620		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000629		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000643		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000658		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000663		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.000669		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000674		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000679		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000682		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
114	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000695		2025-02-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000706		2025-02-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000710		2025-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000711		2025-02-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000712		2025-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000737		2025-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000747		2025-02-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000748		2025-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000750		2025-02-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000760		2025-02-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2025.000761		2025-02-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000768		2025-02-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000771		2025-02-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000772		2025-02-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000790		2025-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000794		2025-02-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000797		2025-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000799		2025-02-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2025.000800		2025-02-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000804		2025-02-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000805		2025-02-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000806		2025-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000807		2025-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000814		2025-02-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000815		2025-02-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000818		2025-02-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000819		2025-02-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000837		2025-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000841		2025-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000859		2025-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.000863		2025-02-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000866		2025-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000867		2025-02-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000873		2025-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000878		2025-02-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000894		2025-02-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000898		2025-02-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.000901		2025-02-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000910		2025-02-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000934		2025-02-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2025.000943		2025-02-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2025.000945		2025-02-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V.	Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000947		2025-02-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000970		2025-02-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000973		2025-02-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.000991		2025-02-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000995		2025-02-19		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000996		2025-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000997		2025-02-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000998		2025-02-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001000		2025-02-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001006		2025-02-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001007		2025-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001008		2025-02-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001010		2025-02-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001013		2025-02-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001033		2025-02-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001034		2025-02-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001061		2025-03-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.001062		2025-03-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001065		2025-03-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001067		2025-03-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001072		2025-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001080		2025-02-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001081		2025-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001082		2025-02-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001083		2025-02-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001084		2025-03-01		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001085		2025-03-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001089		2025-02-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001095		2025-03-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001099		2025-02-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001104		2025-03-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001112		2025-03-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001124		2025-03-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001127		2025-03-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001129		2025-03-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion en contra de Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001131		2025-03-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001133		2025-03-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001134		2025-03-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001156		2025-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001157		2025-03-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001158		2025-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001159		2025-03-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001160		2025-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001164		2025-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001171		2025-03-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001175		2025-03-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamacion en contra de Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001177		2025-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001178		2025-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001180		2025-03-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001198		2025-03-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001201		2025-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001211		2025-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001224		2025-03-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001225		2025-03-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001227		2025-03-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001231		2025-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001238		2025-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001239		2025-03-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001240		2025-03-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.001245		2025-03-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001248		2025-02-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamacion en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001250		2025-03-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001251		2025-03-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001252		2025-03-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001257		2025-03-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001261		2025-03-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001262		2025-03-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001266		2025-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001268		2025-03-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001270		2025-03-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001271		2025-03-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
227	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001284		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001288		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001291		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamacion en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001295		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001330		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamacion en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001334		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001336		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001338		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.001347		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001355		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamacion en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.001356		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001357		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.001358		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001362		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001364		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001372		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001373		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamacion en contra de Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Camsaye Grupo Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2025.001376		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001378		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001382		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001384		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001388		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001405		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.001413		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001444		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001448		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001449		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001460		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001465		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001468		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001473		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001479		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamacion en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.001508		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001509		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamacion en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001510		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001512		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001514		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001517		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001518		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001528		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001534		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001537		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001553		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamacion en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.001555		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001559		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamacion en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001563		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001572		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001584		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001596		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001597		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamacion en contra de Assurant Daños México, S.A.	Assurant Daños México, S.A.	2S.2.12.2025.001598		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamacion en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2025.001599		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001615		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001616		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001623		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001631		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001632		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001633		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001634		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001644		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001645		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001647		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001656		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamacion en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001657		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001658		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001667		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.13.2025.000001		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamacion en contra de Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	2S.2.13.2025.000005		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000007		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000011		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000021		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000022		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000023		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000024		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2025.000041		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000058		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000065		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000083		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000095		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamacion en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.15.2025.000101		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000025		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000033		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000034		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000074		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000079		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000084		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000087		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000088		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamacion en contra de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000090		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000091		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000092		2024-12-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000093		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000094		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000095		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000096		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
									PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
322	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000099		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000101		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000105		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000106		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000107		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000115		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000117		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000118		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000121		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000123		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000124		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000125		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000127		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000150		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000156		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000158		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000166		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000167		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000171		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000177		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000178		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000181		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000185		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000199		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000200		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamacion en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2025.000201		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000211		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000235		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000251		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000252		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000253		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000254		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000262		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000272		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000274		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000275		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000276		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000295		2024-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000301		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000314		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000316		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000318		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000321		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000322		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000332		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000342		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000343		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000344		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000359		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000398		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000407		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000414		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000416		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000418		2024-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000419		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000420		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000433		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000434		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000437		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamacion en contra de Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000438		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000441		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000442		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000443		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000444		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000445		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000446		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000447		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000448		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000449		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000455		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000456		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000459		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000468		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000472		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000475		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000476		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000478		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000479		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000480		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000481		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000482		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000483		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:			UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL								**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:			NA									
NOMBRE DEL RESPONSABLE:			JACQUELINE JAIME GARCÍA								**HOJA:**	**DE:**
TRANSFERENCIA:		☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☐ PRIMARIA	☐ SECUNDARIA	☐ BAJA	**No**		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN** PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
404	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000487		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000489		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000490		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000537		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000542		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000550		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000552		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000563		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000607		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000608		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000621		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000622		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000644		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000647		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000655		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000663		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000669		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000670		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000671		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000672		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000675		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000676		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000677		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000686		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000688		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000695		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000697		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000698		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000699		2025-01-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000706		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000707		2025-01-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000710		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000711		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000714		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000715		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000718		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000721		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000722		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000724		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000743		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000767		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000775		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000777		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000793		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000796		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.000814		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000827		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000833		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000835		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamacion en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2025.000840		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000841		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000853		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000857		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000859		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000861		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000864		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000865		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000868		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000869		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.000874		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000876		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.000877		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.16.2025.000885		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000886		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000889		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000895		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000905		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000911		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000915		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000923		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000962		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000963		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000964		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000966		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000984		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001001		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001003		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001004		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001017		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001031		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001033		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001035		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
486	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001037		2025-01-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001038		2025-01-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001041		2025-01-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001045		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001060		2025-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001070		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001076		2025-01-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001077		2025-01-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001080		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001098		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001103		2025-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001122		2025-01-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.001127		2025-01-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001159		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001161		2025-01-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001164		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001181		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.001183		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001190		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001191		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001192		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001198		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001199		2025-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001200		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamacion en contra de Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001202		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamacion en contra de Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001204		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamacion en contra de Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001205		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamacion en contra de Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001206		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001207		2025-01-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001210		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001213		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001218		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001220		2025-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001222		2025-01-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001224		2025-01-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001226		2025-01-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001227		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001228		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001229		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001232		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001234		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001235		2025-01-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001236		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001241		2025-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001256		2025-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001258		2025-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001262		2025-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001286		2025-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001290		2025-01-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001291		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001295		2025-01-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001296		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001298		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001299		2025-01-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001302		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001303		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001305		2025-01-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001306		2025-01-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001315		2025-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001318		2025-01-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001319		2025-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001320		2025-01-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001326		2025-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001342		2025-01-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001368		2025-01-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001379		2025-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001381		2025-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001382		2025-01-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001390		2025-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001401		2025-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001405		2025-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001409		2025-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001412		2025-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001420		2025-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001445		2025-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001457		2025-02-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001458		2025-02-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001462		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001463		2025-01-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001464		2025-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001465		2025-01-30		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001469		2025-01-29		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
568	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001471		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001472		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001473		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001474		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001478		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001479		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001482		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001483		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001486		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001487		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001488		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001489		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001494		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001499		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001508		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001510		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001515		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001520		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001521		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001537		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001551		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001561		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001566		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001568		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001578		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001634		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001635		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001639		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001641		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001655		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001682		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001685		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001686		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001688		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001693		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001706		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001731		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001732		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001733		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001766		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001772		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.001773		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001775		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001780		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001792		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001794		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001795		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001798		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001800		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001804		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001808		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001810		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001812		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001813		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001814		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamacion en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2025.001817		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001818		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001819		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001820		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001866		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001870		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001886		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001888		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001891		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001893		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001895		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001897		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001907		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001911		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001912		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001913		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001914		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001915		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001916		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001928		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001931		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001938		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001968		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001970		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001971		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001976		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001994		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.001998		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
651	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002014		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002025		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002026		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002028		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002051		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002052		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002053		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002055		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002056		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002058		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002059		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002060		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002082		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002084		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002085		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002090		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002095		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002101		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002102		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002105		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002110		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002112		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002114		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002116		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002119		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002120		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002121		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002122		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002123		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002124		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002125		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002144		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002152		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002154		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002155		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002157		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002158		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002159		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002160		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002161		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002164		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002165		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.002166		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002167		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002171		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002172		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002176		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002177		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002179		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002180		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002181		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002182		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002183		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamacion en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.002207		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002236		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002244		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002247		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002265		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002269		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002279		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002294		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002302		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002303		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002304		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002325		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002346		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002348		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002350		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002351		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002352		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002353		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002355		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002357		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002360		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002363		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002364		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002366		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002370		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.002371		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002373		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002389		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002430		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002441		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
734	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002446		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002465		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002478		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002479		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002480		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002492		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002493		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002506		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002507		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002509		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002513		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002516		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002525		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002529		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002573		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.002575		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002577		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002579		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002580		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002581		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002583		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002587		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002594		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002603		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002615		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002620		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002622		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002623		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002626		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002627		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002633		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002645		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002648		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002659		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002664		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002669		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002670		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002671		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002672		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002674		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002675		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002676		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002683		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002694		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002699		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002700		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002703		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002708		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002709		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002710		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002711		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002712		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002713		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002723		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002724		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002731		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002736		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002746		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002772		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002778		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002820		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002821		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002828		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002829		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002833		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002836		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002837		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002846		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002847		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002851		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002853		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002872		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002874		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002876		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002877		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002878		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002879		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002880		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002891		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002893		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.002895		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002904		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002907		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
817	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002909		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002910		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002911		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.002946		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002956		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002958		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002965		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002966		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002967		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002968		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002969		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002977		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002986		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002992		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002998		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003042		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003045		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003046		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.003052		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003062		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003063		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003064		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003065		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003066		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003069		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003092		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003113		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003140		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003144		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003145		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003151		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003152		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003153		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003155		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003156		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003158		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003162		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003163		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003168		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003170		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003179		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003180		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003182		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003183		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003186		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003196		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003207		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003209		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003210		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003211		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003212		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003213		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003215		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003216		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003234		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003256		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003258		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003264		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003277		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003282		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003284		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003287		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003300		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003302		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003304		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003305		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003307		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003330		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003333		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003363		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003364		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003370		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003371		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003372		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003374		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003393		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003396		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
894	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003403		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003405		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003408		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003409		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003418		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.003421		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003433		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003440		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003441		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003443		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003448		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003454		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003455		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Gruoo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003456		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003457		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003458		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003462		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003466		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003468		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003500		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003503		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003516		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003518		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003581		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003594		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003605		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003624		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003638		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003640		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003645		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003663		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003665		2025-03-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003666		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003668		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003669		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Reclamacion en contra de BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003670		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003672		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003674		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003677		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003679		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003688		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003691		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003693		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003695		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003718		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003719		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003758		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003760		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003761		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003762		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.16.2025.003766		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003772		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003774		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003778		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003779		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003780		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003798		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003812		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003838		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003840		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003849		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003853		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003864		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003865		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003870		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003872		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003885		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003887		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003890		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003898		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003921		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003948		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003966		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003972		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003977		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003983		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003984		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003985		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003987		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
973	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003988		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003995		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003997		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003998		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.004016		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.004032		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004034		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.004035		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.004036		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.004037		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.004039		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004040		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.004050		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.004053		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.004055		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Reclamacion en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.004056		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.004057		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.004058		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.004061		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004062		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.004063		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004064		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.004071		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.004073		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004079		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Reclamacion en contra de Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	2S.2.17.2025.000001		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Reclamacion en contra de Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	2S.2.17.2025.000006		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Reclamacion en contra de Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.2.17.2025.000007		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1001	1	Reclamacion en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2025.000008		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1002	1	Reclamacion en contra de Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.2.17.2025.000012		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000004		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000015		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000016		2024-11-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000017		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000023		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000035		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000039		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000051		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000057		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Reclamacion en contra de Intercam Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero	Intercam Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero	2S.2.22.2025.000001		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Reclamacion en contra de Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	2S.2.24.2025.000001		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Reclamacion en contra de Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	2S.2.24.2025.000002		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000001		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000004		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1017	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000005		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000006		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000010		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000012		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000014		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000016		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1023	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000017		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1024	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000006		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Reclamacion en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2025.000007		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1026	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000008		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000010		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000013		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000015		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000016		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1031	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000020		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000026		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000030		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000033		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000034		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1036	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000035		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000036		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000040		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000051		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1040	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000054		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1041	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000058		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1042	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000069		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1043	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000071		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1044	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000077		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1045	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000082		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1046	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000088		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1047	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000094		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1048	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000097		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1049	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000100		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1050	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000115		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1051	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000117		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1052	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000118		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1053	1	Reclamacion en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000121		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1054	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000127		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA, Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1055	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000132		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1056	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000133		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1057	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000165		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1058	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000167		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1059	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000174		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1060	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000180		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1061	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000183		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1062	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000184		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1063	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000185		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1064	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000193		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1065	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000198		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1066	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000201		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1067	1	Reclamacion en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000218		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1068	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000225		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1069	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000228		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1070	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000237		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1071	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000250		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1072	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000255		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1073	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000262		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1074	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000263		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1075	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000272		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1076	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000277		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1077	1	Reclamacion en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000291		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1078	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000302		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1079	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000312		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1080	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000313		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1081	1	Reclamacion en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000314		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1082	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000315		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1083	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000327		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1084	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000328		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1085	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000343		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1086	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000351		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1087	1	Reclamacion en contra de Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	2S.2.26.2025.000365		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1088	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000367		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1089	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000372		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1090	1	Reclamacion en contra de Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000021		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1091	1	Reclamacion en contra de Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000022		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1092	1	Reclamacion en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000025		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1093	1	Reclamacion en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000026		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1094	1	Reclamacion en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000033		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1095	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2025.000052		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1096	1	Reclamacion en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000054		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1097	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000057		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1098	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000061		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1099	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000063		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1100	1	Reclamacion en contra de Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000076		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1101	1	Reclamacion en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000080		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1102	1	Reclamacion en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000091		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1103	1	Reclamacion en contra de Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000094		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1104	1	Reclamacion en contra de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000095		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1105	1	Reclamacion en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000096		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1106	1	Reclamacion en contra de Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000097		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1107	1	Reclamacion en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000104		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1108	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000123		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1109	1	Reclamacion en contra de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000126		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1110	1	Reclamacion en contra de Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000130		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1111	1	Reclamacion en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000002		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1112	1	Reclamacion en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000006		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1113	1	Reclamacion en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000021		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1114	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.33.2025.000030		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1115	1	Reclamacion en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000031		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1116	1	Reclamacion en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000032		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1117	1	Reclamacion en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000034		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1118	1	Reclamacion en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000037		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1119	1	Reclamacion en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000043		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1120	1	Reclamacion en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000045		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1121	1	Reclamacion en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000046		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1122	1	Reclamacion en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000047		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1123	1	Reclamacion en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000051		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1124	1	Reclamacion en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000054		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1125	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000006		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1126	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000008		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1127	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000015		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1128	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000021		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1129	1	Reclamacion en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000023		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1130	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000024		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1131	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000035		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1132	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000044		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1133	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000063		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1134	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000073		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1135	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000075		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1136	1	Reclamacion en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2025.000076		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1137	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000077		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1138	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000083		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1139	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000102		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1140	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000137		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1141	1	Reclamacion en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2025.000144		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1142	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000151		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A1 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1143	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000156		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1144	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000162		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1145	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000174		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1146	1	Reclamacion en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000175		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1147	1	Reclamacion en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000179		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1148	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000180		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1149	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000211		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1150	1	Reclamacion en contra de Procesar, S.A. de C.V., Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR.	Procesar, S.A. de C.V., Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR.	2S.2.6.2025.000212		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1151	1	Reclamacion en contra de Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Intercam Grupo Financiero	Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Intercam Grupo Financiero	2S.2.9.2025.000001		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1152	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.1.2025.000005		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1153	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.3.1.2025.000008		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1154	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.3.2025.000007		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1155	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.3.2025.000010		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1156	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2022.000002		2022-01-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000006		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000023		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000026		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000035		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000050		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000084		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000090		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000091		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000095		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000160		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000222		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000264		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000353		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000359		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000360		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000411		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000450		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	2S.2.12.2025.000453		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000479		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000492		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000493		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000526		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000566		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000567		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000575		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000610		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000637		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000638		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000660		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000680		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.000740		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000783		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000855		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000856		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000862		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000935		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000961		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000992		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000993		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.001038		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001043		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001063		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.001064		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001079		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001123		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001148		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001200		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001210		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001320		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.001367		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001408		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001463		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001574		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001576		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001648		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.13.2025.000002		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000060		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000106		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000051		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000070		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000143		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000189		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000202		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000204		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000223		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000240		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000241		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000258		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000260		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000261		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000268		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000396		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000503		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000511		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000515		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000516		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000599		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000625		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000627		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000652		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000653		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000654		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000752		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000762		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000764		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000766		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000789		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000790		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000820		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000907		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000998		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001043		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001062		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001166		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001242		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001260		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001265		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001308		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001392		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001455		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
101	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001512		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001536		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001539		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001540		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001548		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2025.001552		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001560		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001584		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001588		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001609		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001610		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001709		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001746		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001748		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001809		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001849		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001899		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001901		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001975		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002079		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002088		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002093		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002196		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002242		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002278		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002305		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002323		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002329		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002386		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002442		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002472		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002474		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002534		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002547		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002561		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002570		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002608		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002649		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002652		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002658		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002706		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002755		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002761		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002776		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002831		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002834		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002898		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002902		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003022		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003079		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003081		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003082		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003095		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003096		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003098		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003124		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003166		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003181		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003228		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003236		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003237		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003242		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003251		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003252		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003290		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003316		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003373		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.003391		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003400		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003475		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003481		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003482		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003496		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003498		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003537		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003574		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003628		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003629		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003631		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003633		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003678		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003698		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003735		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003744		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
185	1	Reclamacion en contra de Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003790		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003791		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003806		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003807		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003866		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003868		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003874		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003896		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003897		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003920		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003961		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.004043		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.004060		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.004074		2025-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.004082		2025-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.19.2025.000003		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000048		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000049		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000057		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000062		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000138		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000141		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000181		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000259		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000279		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000316		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000330		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000335		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2025.000031		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamacion en contra de Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000051		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamacion en contra de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000090		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamacion en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000044		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamacion en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2025.000011		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000029		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000068		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000079		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000107		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000185		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000186		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000197		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000198		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000199		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000287		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000320		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000498		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000506		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000507		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000535		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000582		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000602		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000627		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000628		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000865		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000926		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000984		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001039		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001068		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001179		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001287		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001323		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001531		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001546		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001591		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001622		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.001624		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000032		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.15.2025.000079		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000087		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000050		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000234		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000532		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000564		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000573		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000578		2024-11-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000582		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000585		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000598		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000601		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000755		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000844		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000970		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001039		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001105		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001197		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001251		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001266		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001387		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001391		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001397		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001399		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001410		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001430		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001556		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001654		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001664		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001666		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001668		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001689		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001796		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001816		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001844		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001847		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001862		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001922		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002008		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002024		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002027		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002135		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002277		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002336		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002340		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002459		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002605		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002634		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002639		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002655		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002765		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002775		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002777		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002781		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002782		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002783		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002785		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002806		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002848		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003174		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003301		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003311		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003352		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003369		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
93	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003510		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003526		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003745		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003957		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003982		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004033		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000086		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000125		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000126		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000142		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000143		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000144		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000189		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000215		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000252		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000260		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000015		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000048		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000058		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000067		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000089		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000012		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000013		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000049		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000052		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000099		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000159		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000181		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000182		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000228		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000291		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000306		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000307		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000308		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000382		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000441		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000442		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000475		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000607		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000684		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000702		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000736		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000738		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000742		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000774		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000777		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000842		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000899		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.000952		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000957		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000975		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000990		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001078		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001117		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001144		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001222		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001274		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001276		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001277		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001332		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001363		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001369		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001389		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001443		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001456		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001486		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001523		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001526		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001651		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000002		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.15.2025.000035		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000081		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000105		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000008		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000015		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000026		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.000062		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000072		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000112		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000126		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000132		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000195		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000209		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000238		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000255		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000264		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000365		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000399		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000486		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000561		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000576		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000651		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000691		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000705		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000754		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000776		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000795		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000803		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000813		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000828		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000884		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000890		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000896		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000932		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000954		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001021		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001063		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001071		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001107		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001121		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001124		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001139		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001140		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001145		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001231		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001238		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001253		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001281		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001288		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001304		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001316		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
101	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001346		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001348		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001419		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001424		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001427		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001428		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.001432		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001436		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001442		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001459		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001484		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001493		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001577		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001620		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001622		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001626		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001652		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001675		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001697		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001698		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001701		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001702		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001754		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001759		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001764		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001765		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001797		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001828		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.001889		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001939		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001983		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002069		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002098		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002142		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002147		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002169		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002173		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002189		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002252		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002253		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002313		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002362		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002384		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002409		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002426		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002427		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002455		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002584		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002595		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002618		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002689		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002702		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002745		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002816		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002881		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002883		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002889		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002925		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002929		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002985		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002989		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003004		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003070		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003084		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003115		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003133		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003139		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003165		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003208		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003214		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003218		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003223		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003331		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003347		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003350		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003362		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003404		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003417		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003430		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003442		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003445		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003453		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003490		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003601		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003621		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003641		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003647		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A3 METROPOLITANA ORIENTE		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
188	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003659		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003664		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003676		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003681		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003685		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003694		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003731		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003732		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003775		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003794		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003796		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003835		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003901		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003942		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003944		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003967		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003981		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003990		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003991		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003999		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.004012		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.004013		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion en contra de Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.2.17.2025.000005		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000024		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000038		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000074		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000139		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000154		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000219		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000220		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamacion en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000229		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000231		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000246		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000264		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000289		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamacion en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000304		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000359		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamacion en contra de Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000003		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamacion en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000018		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000106		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000110		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamacion en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabaiadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabaiadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2025.000123		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000125		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000130		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000147		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamacion en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabaiadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabaiadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2025.000152		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000168		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000182		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000196		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.3.1.2025.000009		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MARIANA MERCEDES BANCERA MENDOZA	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000241		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000328		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.000329		2024-12-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000421		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000573		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000685		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000714		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000864		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000896		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000919		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000972		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001259		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001260		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001381		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001438		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001464		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000008		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000231		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000339		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000340		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000345		2024-11-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000539		2024-12-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000544		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000690		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000700		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000786		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000909		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.001125		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001175		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001193		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001194		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001546		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001547		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001550		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001854		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001920		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001921		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002210		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002226		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002233		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002327		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002463		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002550		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002764		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002854		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002855		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002955		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002959		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003103		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003104		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003169		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003190		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003243		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003491		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003494		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003634		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003636		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003661		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003721		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003839		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003886		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003892		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.004022		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.004026		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.004028		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.004038		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000112		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000191		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000227		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000319		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000373		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000006		2024-11-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000068		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000026		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000040		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000090		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000010		2024-12-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2025.000015		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000033		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000039		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000192		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.000193		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000210		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000214		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000218		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000230		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000251		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000257		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000282		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000293		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000388		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000400		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000410		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000417		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.000431		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000456		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2025.000477		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000489		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000501		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000559		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.000570		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000594		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000605		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.000608		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000625		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000653		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000664		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000676		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000699		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000717		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000752		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000754		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000756		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.000764		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.000766		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000868		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000902		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000917		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000986		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001049		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001053		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001060		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001075		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.001154		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001155		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001204		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001208		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001214		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001215		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001241		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001302		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001371		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001390		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001391		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001393		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001452		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001469		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001481		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001490		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001504		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001513		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001521		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001525		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001536		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001552		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001570		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001610		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001637		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001643		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001649		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000031		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000033		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.15.2025.000068		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000045		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000056		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000066		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000071		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000152		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000159		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000186		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000188		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000194		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000203		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000226		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000250		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000265		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000292		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000323		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000324		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000351		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000505		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000509		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000521		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000522		2024-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000523		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000525		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000546		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000547		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
103	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000586		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000615		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000619		2024-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000667		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000668		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000682		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000742		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000758		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000759		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000770		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000778		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000821		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000922		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000988		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000993		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001066		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001085		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001090		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001119		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001154		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001155		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001156		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001179		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.16.2025.001180		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001182		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001186		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.001189		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001212		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001246		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001257		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001276		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001292		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001358		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001372		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001385		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001441		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001444		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001454		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001460		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001491		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001530		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001567		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001621		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001629		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001637		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001643		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001653		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001696		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001703		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001705		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001724		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001741		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001802		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001841		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001875		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001880		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001894		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001896		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001898		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001905		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001906		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001930		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001937		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001946		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001979		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001991		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002013		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002019		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002020		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2025.002030		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002045		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002062		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002074		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002078		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002081		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002153		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002174		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
180	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002185		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002234		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002237		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002248		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002291		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002292		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002297		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002307		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.16.2025.002322		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002392		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002410		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002411		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002412		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002413		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002415		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002425		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002445		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002487		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002494		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002496		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002497		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002510		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002523		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002546		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002562		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002571		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002582		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002609		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002610		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002663		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002704		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002756		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002759		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002779		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002789		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002801		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002807		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002818		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002826		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002838		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamacion en contra de Banco Bineo, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Bineo, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002841		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002849		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002850		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002852		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002865		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002882		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002885		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002899		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002926		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002944		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002981		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003000		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003019		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003032		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003033		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003034		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003035		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003036		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003037		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003038		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003112		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamacion en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.003136		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003147		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003191		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003193		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003220		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003231		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003262		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003269		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.16.2025.003276		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamacion en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.003294		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003295		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003308		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
253	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2025.003319		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003329		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.003353		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003399		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003407		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.003424		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	25.2.16.2025.003439		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003450		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003476		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003517		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2025.003519		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.003558		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003568		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003579		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.003582		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.003591		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003619		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.003673		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	25.2.16.2025.003684		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	25.2.16.2025.003704		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	25.2.16.2025.003717		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.003725		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2025.003730		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.003736		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	25.2.16.2025.003743		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.003753		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003783		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	25.2.16.2025.003789		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.003926		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.003945		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	25.2.16.2025.003953		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.003976		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	25.2.16.2025.003992		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.004021		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	25.2.16.2025.004029		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.004077		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.004083		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamacion en contra de CSN Cooperativa Financiera, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	CSN Cooperativa Financiera, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	25.2.19.2025.000004		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000012		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000014		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000041		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000084		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.2.26.2025.000105		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000106		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000131		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	25.2.26.2025.000149		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamacion en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.2.26.2025.000161		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000169		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000171		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000178		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000195		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.2.26.2025.000297		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamacion en contra de Arrendadora Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Afirme Grupo Financiero	Arrendadora Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Afirme Grupo Financiero	25.2.26.2025.000337		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.2.26.2025.000339		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	25.2.26.2025.000350		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamacion en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.2.27.2025.000003		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamacion en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.2.27.2025.000009		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamacion en contra de Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.2.27.2025.000014		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamacion en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.2.27.2025.000044		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamacion en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.2.27.2025.000056		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamacion en contra de Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.2.27.2025.000073		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamacion en contra de Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.2.27.2025.000082		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamacion en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.2.27.2025.000084		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamacion en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.2.27.2025.000105		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamacion en contra de Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	25.2.33.2025.000010		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	25.2.6.2025.000030		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	25.2.6.2025.000120		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	25.2.6.2025.000128		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	25.2.6.2025.000183		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS OAXACA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JAIME AREVALO CARDOSO**	**HOJA:**	**DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN		
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS		
			VIGENCIA DOCUMENTAL		
FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
APERTURA	CIERRE					

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000061		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000142		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000285		2024-12-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000373		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.000670		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000762		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000776		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000829		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000830		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.000832		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000836		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000851		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000853		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000875		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000883		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000969		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001027		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001036		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001086		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001097		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001172		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.001184		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001185		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001202		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001339		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001348		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001349		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001396		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001402		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001435		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001487		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001638		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001641		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001663		2025-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000030		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000059		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000064		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000086		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000192		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000363		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000367		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000379		2024-11-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000421		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000422		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000575		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000579		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000785		2024-12-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000927		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000965		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000972		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001018		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001023		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001032		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001042		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001254		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001261		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001294		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001384		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001386		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001406		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001418		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001466		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001562		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001564		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001565		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.16.2025.001611		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001779		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001788		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001959		2025-01-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002054		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002061		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002068		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002070		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002071		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002072		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002075		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002076		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002188		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002229		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002230		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002288		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002296		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002420		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002431		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002440		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002462		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002471		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002596		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002751		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002752		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002753		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002770		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002780		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS OAXACA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JAIME AREVALO CARDOSO	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
94	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002784		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002884		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002890		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002894		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002903		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002905		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002943		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002945		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003057		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003100		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003157		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003164		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003167		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003178		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003235		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003240		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003281		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003291		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003434		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003474		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003501		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003527		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003543		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003566		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003642		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003729		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003754		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003763		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003893		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003904		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003941		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003947		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003979		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.004015		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000018		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000021		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000026		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000047		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000166		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000267		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000269		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000347		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de 1900 Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	1900 Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000032		2024-12-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de Falgo Ventures, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Falgo Ventures, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000034		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000075		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit. S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000078		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000102		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000114		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de Promocash Centenario, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promocash Centenario, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000118		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000136		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000019		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.6.2025.000034		2024-12-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000070		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000114		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000129		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000160		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.1.2025.000003		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.1.2025.000004		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000008		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000011		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000036		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000040		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Assurant Daños México, S.A.	Assurant Daños México, S.A.	2S.2.12.2025.000042		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000044		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000046		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000062		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000063		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000132		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000165		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000166		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000201		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000261		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000316		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000323		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000326		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.000334		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000335		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000391		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000422		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.000466		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000468		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000472		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000483		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000495		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000503		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Solunion México Seguros de Crédito, S.A.	Solunion México Seguros de Crédito, S.A.	2S.2.12.2025.000504		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000508		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000513		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000626		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.000630		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000631		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000640		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000641		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000701		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000755		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000767		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000785		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000786		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000787		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000788		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000789		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000811		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000839		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000892		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000903		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000908		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000922		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000944		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.000985		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001057		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001076		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001161		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001162		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.001263		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001321		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.001497		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001498		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001499		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001527		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001529		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001556		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001557		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001565		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001566		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001626		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001627		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001628		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001629		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001668		2025-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000037		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000039		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000104		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000016		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000024		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000043		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000052		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2S.2.16.2025.000104		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000110		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000111		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000113		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000114		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000119		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000136		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000137		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000180		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000187		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000236		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000305		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000369		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000378		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000386		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000397		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000435		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000457		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000469		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000488		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
99	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000538		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000577		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000617		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000620		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000732		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000735		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000747		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000765		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000822		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000867		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000900		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000928		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000930		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000940		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000994		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000995		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001082		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001086		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001091		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001188		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001285		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001313		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001314		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001351		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001359		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001364		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001370		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001373		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001378		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001380		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001394		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001404		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.2.16.2025.001443		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001538		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001573		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001574		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001579		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001708		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001722		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001723		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001805		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001807		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001836		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001840		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001858		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001963		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002032		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002064		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002097		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002099		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002100		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002103		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002128		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002191		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002192		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002212		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002246		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002344		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002400		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002401		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002402		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002464		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002466		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002467		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002469		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002531		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002625		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002637		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002662		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002743		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002793		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002795		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002796		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002822		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002823		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002824		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002861		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002862		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002863		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002864		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002939		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002941		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
181	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003049		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003125		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003172		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003380		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003514		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003515		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003540		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003544		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003555		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003557		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003747		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.16.2025.003748		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003749		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003750		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003751		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003795		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003800		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003801		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003802		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003803		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003833		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003844		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003845		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003846		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003847		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003848		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003850		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003851		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003906		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003993		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.004001		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004002		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.004004		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000003		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000009		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000067		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000078		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000083		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000103		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000104		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000123		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000158		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000207		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000208		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000213		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000235		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000281		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000292		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000298		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000299		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000348		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamacion en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000349		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000356		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000363		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000371		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000378		2025-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamacion en contra de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000019		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamacion en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000040		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamacion en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000087		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamacion en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000020		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000007		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamacion en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2025.000013		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000017		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000022		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000038		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000069		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000181		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS QUINTANA ROO	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	KARINA SANDOVAL GARCÍA	**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000004		2024-12-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000017		2024-12-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000085		2025-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de AIG United Guaranty México, S.A.	AIG United Guaranty México, S.A.	2S.2.12.2025.000144		2025-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000273		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000275		2025-01-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2025.000348		2025-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000349		2025-01-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.000350		2025-01-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000351		2025-01-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000515		2025-02-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000591		2025-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000592		2025-02-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.000593		2025-01-31		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000687		2025-02-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000688		2025-02-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000700		2025-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000705		2025-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000729		2025-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000813		2025-02-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000877		2025-02-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000939		2025-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000940		2025-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2025.000941		2025-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001029		2025-02-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001093		2025-03-03		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.001114		2025-02-25		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001142		2025-03-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001143		2025-03-04		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001253		2025-03-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001258		2025-03-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.001278		2025-03-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001303		2025-03-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001304		2025-03-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001328		2025-03-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001329		2025-03-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001423		2025-03-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001561		2025-03-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001575		2025-03-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001607		2025-03-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000007		2024-11-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000035		2024-12-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000036		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000038		2024-12-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000239		2025-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000392		2025-01-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000417		2025-01-09		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.2.16.2025.000567		2025-01-15		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000782		2025-01-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000802		2025-01-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000804		2025-01-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000831		2025-01-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000968		2025-01-08		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000971		2025-01-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000974		2025-01-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000975		2025-01-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000981		2025-01-14		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000987		2025-01-16		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001005		2025-01-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001006		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001007		2025-01-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001008		2025-01-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001009		2025-01-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001010		2025-01-21		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001011		2025-01-23		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	2S.2.16.2025.001015		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001026		2025-01-24		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001079		2025-01-27		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001153		2025-01-28		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001363		2025-01-22		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001492		2025-02-05		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001545		2025-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001549		2025-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001823		2025-02-06		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001825		2025-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.001826		2025-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001834		2025-02-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001887		2025-02-13		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001903		2025-02-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001904		2025-02-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001982		2025-02-17		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002050		2025-02-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002086		2025-02-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002139		2025-02-18		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002140		2025-02-12		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002193		2025-02-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002195		2025-02-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002197		2025-02-10		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002198		2025-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002199		2025-02-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002201		2025-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002202		2025-02-07		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002205		2025-02-11		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002358		2025-02-20		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002500		2025-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002503		2025-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002504		2025-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002505		2025-02-26		LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BCS QUINTANA ROO**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**KARINA SANDOVAL GARCÍA**	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
99	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002508		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002511		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002512		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002535		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002536		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002539		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002551		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002552		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002585		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002597		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002614		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002616		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002728		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002729		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002733		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002870		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002949		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002953		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002960		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003014		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003015		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003016		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003061		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003241		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003340		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003341		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003343		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003344		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003459		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003461		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003463		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003465		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003532		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003534		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003541		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003561		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003562		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003564		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003565		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003567		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003569		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003715		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003716		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003836		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003873		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003939		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003940		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.004000		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000064		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000091		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000092		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000188		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000202		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000233		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000243		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000270		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000064		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de Vales de Felicidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vales de Felicidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000066		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de Vales de Felicidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vales de Felicidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000070		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000098		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000113		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000131		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000028		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000055		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000016		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000042		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000045		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000067		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000100		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000108		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000158		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.16.2025.000001		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000122		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000203		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000205		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.000239		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.000242		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000318		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000319		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.000346		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000357		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000437		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000447		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000449		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000480		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000555		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000649		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000650		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000689		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000825		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000828		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000870		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000909		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000983		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.001001		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001046		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001105		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001212		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001246		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001247		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001254		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001342		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001345		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001395		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001400		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.001470		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.12.2025.001472		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001522		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2025.001571		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001600		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	2S.2.13.2025.000003		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000009		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000071		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000075		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000076		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000141		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000146		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000213		2024-12-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000334		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000341		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000350		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000358		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000375		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000382		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000387		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000393		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000394		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000540		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000591		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000592		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000594		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000595		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000600		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000603		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000604		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000643		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000738		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000856		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000903		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000904		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000908		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000969		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000983		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000990		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001146		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001152		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001157		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001160		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001233		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001239		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001243		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001321		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001324		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001328		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.001331		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001332		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001333		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001335		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001337		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001495		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001747		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001783		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001785		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001789		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
93	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001843		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001850		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001855		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002238		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002241		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002256		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002275		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002359		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002361		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002369		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002376		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002383		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002443		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002475		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002695		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002714		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002791		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002794		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002871		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002921		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003039		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2025.003043		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003044		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003047		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003059		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003076		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003116		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003154		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003229		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003230		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003299		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003429		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003488		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003497		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003520		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003524		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003662		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003667		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003727		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003767		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003808		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003871		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003952		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003955		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003962		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003965		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003970		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.004007		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.004009		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004020		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.004067		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000009		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000013		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000014		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000032		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000034		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000040		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000060		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000062		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000046		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000070		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000155		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000203		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000205		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000322		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000326		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000016		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000043		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000062		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000083		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000133		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000004		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000015		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000023		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000056		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000019		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000027		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000033		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000043		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000065		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000066		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000092		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000095		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000096		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000101		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000133		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000141		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000155		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000172		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000176		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000184		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000186		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
185	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000195		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2025.000197		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000204		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000025		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000031		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000047		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000088		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.000101		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000102		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.000104		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000134		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000135		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000136		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.000162		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000163		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000164		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000217		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000221		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000225		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.000274		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.000276		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.000277		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.000279		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000295		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2025.000330		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000337		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000338		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000339		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000340		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000341		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000381		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000389		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000426		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000427		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000428		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000429		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000463		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2025.000464		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000485		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.000487		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000488		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000491		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000540		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000541		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000543		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000548		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000551		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000611		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000612		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000614		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000622		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000644		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000645		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000654		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000677		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000778		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000780		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000781		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000857		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2025.000858		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000860		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000884		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000886		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000887		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000889		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000911		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000914		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000974		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000977		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000978		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000979		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000980		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001031		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001032		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001052		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001056		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001074		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001128		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001130		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001132		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001135		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001173		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001183		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001186		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001187		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001213		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001220		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001275		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001305		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001310		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001311		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001331		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001361		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.001365		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.001366		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2025.001368		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001394		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001425		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001426		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001446		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001447		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001475		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001477		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001515		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001516		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001519		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001520		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001558		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001653		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001655		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000092		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000094		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000116		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000120		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000131		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000133		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000138		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
115	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000140		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000144		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000256		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000377		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000380		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000381		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000454		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000462		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000474		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000548		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000557		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2025.000623		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000624		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000626		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000631		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000632		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000634		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000637		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000801		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000807		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000863		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000888		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000936		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000939		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000943		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000945		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000950		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000951		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001030		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001061		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001084		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001201		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001203		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001209		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001362		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001366		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001367		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001369		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001371		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001376		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001431		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001481		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001665		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001690		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001692		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001730		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001739		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001740		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001743		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001744		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001745		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001751		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001806		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001811		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001821		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001832		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002083		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002087		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002089		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002091		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002092		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002113		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002115		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002301		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002306		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002311		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002312		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002314		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002315		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002321		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002377		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002378		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002379		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002381		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002432		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002452		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002586		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002588		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002590		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002591		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002599		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002602		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002643		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.002737		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002739		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002740		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002804		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
202	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002819		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002866		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002868		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002932		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002991		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002993		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002994		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003013		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003055		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003058		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003060		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamacion en contra de HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003067		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003068		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003071		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003073		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003123		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003274		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003280		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003283		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003286		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003392		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003398		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003401		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003464		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003521		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003529		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003533		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003538		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003606		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003607		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003610		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003671		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003722		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003723		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003724		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003773		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003777		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003831		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003834		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003860		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003863		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003954		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003978		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003986		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003996		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.004006		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.004048		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000018		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000031		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamacion en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000081		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000128		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamacion en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000140		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamacion en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2025.000179		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000182		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamacion en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000352		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000370		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000375		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamacion en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000017		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000018		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamacion en contra de Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000035		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamacion en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000053		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamacion en contra de Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000086		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamacion en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000093		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamacion en contra de Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000099		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000103		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamacion en contra de AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000132		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000049		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamacion en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2025.000053		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000084		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000097		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamacion en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000099		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000034		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000067		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000151		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000219		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.000226		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000267		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000294		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000296		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000314		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000331		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000352		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000439		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000490		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000497		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000562		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000563		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000564		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000568		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000581		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000587		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000609		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000703		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000801		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000802		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000803		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000846		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000912		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000915		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000967		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001040		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001047		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001149		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001229		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2025.001286		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001312		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001322		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001351		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.001386		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001387		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001403		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001411		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001414		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001440		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001454		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001457		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001500		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001540		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001602		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001617		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.15.2025.000038		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000161		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000169		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000175		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000193		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000207		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000222		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000224		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000228		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000249		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000320		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000327		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000335		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000429		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000432		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000453		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000499		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000556		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000590		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000616		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000629		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000639		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000641		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000656		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000693		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000860		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000891		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000894		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000958		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000977		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001074		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001113		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001114		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001301		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001374		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001402		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001440		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001501		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001517		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001617		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001695		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001749		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
92	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001882		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001934		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001954		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001961		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002000		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002163		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002168		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002309		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002316		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002372		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002405		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002450		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002758		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002845		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002974		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003002		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003120		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003339		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003359		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003382		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003383		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003436		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003570		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003712		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003792		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003910		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003913		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003915		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000007		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000008		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000009		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000011		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000013		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000015		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de		2S.2.25.2025.000019		2025-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000045		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000050		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000098		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000099		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000134		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000211		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000230		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	GM Financial de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000282		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000309		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000013		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000036		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000005		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000028		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000037		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000082		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000085		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000122		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000132		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000157		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000206		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.1.2025.000010		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC2 TABASCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ROBERTO DE JESÚS HERNÁNDEZ PALLMEROS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000022		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000068		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000070		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000129		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.000140		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000188		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000258		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000272		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000342		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000366		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000370		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000448		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000569		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000597		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000662		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.000718		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000744		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000784		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000872		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000942		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001088		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001126		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001136		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001139		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001140		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001141		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001145		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001176		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001182		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001273		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001317		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001341		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.001359		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001415		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001416		2024-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001431		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001453		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001474		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.001478		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001480		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001554		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.001646		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000085		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000055		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000089		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000395		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000605		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000642		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000736		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000901		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000906		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000952		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000956		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000992		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001034		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001036		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001040		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001429		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001485		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001505		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001506		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001630		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001734		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001769		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001833		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001864		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001867		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001869		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001871		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002118		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002251		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002280		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002281		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002290		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002310		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002347		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002419		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002449		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002468		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002522		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002545		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002593		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002730		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002860		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002980		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003007		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003020		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003024		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003025		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003054		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003197		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003200		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003219		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003285		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003415		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003495		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003604		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003809		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003938		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000047		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC2 TABASCO	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ROBERTO DE JESÚS HERNÁNDEZ PALLMEROS	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
101	1	Reclamacion en contra de Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000085		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de Innodi Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Innodi Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000088		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000121		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000081		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000163		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.3.2025.000002		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000078		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000080		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2025.000081		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000153		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000325		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000327		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000361		2024-12-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000365		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000520		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000523		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000601		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.000723		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000891		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000949		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000950		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001005		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001055		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001165		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.001167		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001168		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001170		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001427		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.001428		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001505		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001506		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001507		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001511		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001535		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000006		2024-12-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000020		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.15.2025.000049		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000066		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000037		2024-11-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000042		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000064		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000108		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000122		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000170		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000232		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000291		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000303		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000716		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000726		2024-04-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000769		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.000953		2024-12-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000955		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000957		2024-12-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000959		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000960		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000997		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001012		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001064		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001068		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001072		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001214		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001221		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001407		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001417		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001589		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001598		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001608		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001674		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.001793		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001799		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001829		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001857		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001936		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002354		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002382		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002385		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002666		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002667		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002934		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003053		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003118		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003397		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003551		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003612		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003614		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003617		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003620		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003759		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003764		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
84	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003765		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000002		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.21.2025.000001		2024-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000355		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de NU BN México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NU BN México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000039		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2025.000001		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000014		2024-12-02		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000039		2024-12-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000062		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.6.2025.000071		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000135		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000136		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000169		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000170		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC4 TLAXCALA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARISOL NUÑEZ VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.000020		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000028		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000051		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.000053		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000371		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000387		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000402		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000435		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000436		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000733		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000782		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001012		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001192		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001196		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001197		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001234		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001436		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.13.2025.000004		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000027		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000129		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000134		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000135		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000151		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000646		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000806		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000812		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000961		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001027		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001067		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001069		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001083		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001126		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001128		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001416		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001619		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001623		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001625		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001958		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001960		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001964		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001965		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001966		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001989		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002080		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002502		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002514		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.002521		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002541		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002660		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002668		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002677		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002687		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002701		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Scotia Inverlat Casa de Cambio, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.	Scotia Inverlat Casa de Cambio, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.	2S.2.16.2025.002738		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002748		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002763		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002983		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002995		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003056		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003089		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003091		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003138		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003203		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.16.2025.003205		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003314		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003315		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003317		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003506		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003602		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003609		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003811		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003935		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000001		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000012		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000019		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000036		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000043		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000127		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000003		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000004		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000010		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000032		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000048		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000072		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000080		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000117		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000118		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000119		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2S.2.6.2025.000127		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000131		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000146		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000161		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000171		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000198		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000205		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 VERACRUZ	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000007		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2025.000019		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000021		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000032		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000096		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000143		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000148		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000180		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000238		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000269		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000270		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000324		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000367		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000368		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000392		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000451		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000502		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000522		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000716		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000757		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000893		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000932		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000933		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000968		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001042		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001059		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001077		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.001137		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001146		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001199		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001301		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001306		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001307		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001308		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001309		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.001410		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001533		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001586		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001652		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.001654		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000010		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000103		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000011		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000023		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000032		2025-01-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000041		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000054		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000078		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000083		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000086		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000103		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000182		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000210		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000212		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000229		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000237		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000297		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000337		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000357		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000383		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000390		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000580		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000648		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000664		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.000760		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000763		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000781		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000784		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000787		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000791		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000792		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000818		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000823		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000837		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000872		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000878		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000881		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000882		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000924		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000996		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001081		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001120		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001137		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001158		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001185		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001217		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001225		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001230		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001237		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001263		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001327		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001414		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001570		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001631		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001650		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 8C9 VERACRUZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
96	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001656		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001742		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001755		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001757		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001777		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.001845		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001910		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001929		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001942		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001944		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001947		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001948		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001950		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001952		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001955		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002186		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002224		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002254		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002266		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002319		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002365		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002367		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002395		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002414		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002429		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002457		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002461		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002470		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002488		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002489		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002490		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002491		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002548		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002560		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002569		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002613		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002621		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002642		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002644		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002688		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002750		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002768		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002888		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002936		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002978		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002987		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003135		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003161		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003192		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003238		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003263		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003267		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003275		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003298		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003328		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003345		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003348		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003351		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003411		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003420		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.003425		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003426		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.003428		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003542		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.003554		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003623		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003658		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003699		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003710		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003728		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003805		2025-03-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003899		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003902		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003934		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003969		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.003971		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.004023		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.004041		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.004047		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC9 VERACRUZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
175	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.004049		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.004052		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.004059		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion en contra de Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	2S.2.17.2025.000009		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion en contra de Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	2S.2.17.2025.000010		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion en contra de Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	2S.2.17.2025.000011		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000022		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000095		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000146		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000147		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000170		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000173		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000204		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000216		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000236		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000241		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000280		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000287		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000331		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000340		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000376		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion en contra de Impulsa tu Rendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsa tu Rendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000002		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000024		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000027		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000069		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion en contra de Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000101		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion en contra de Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000108		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamacion en contra de Publisej, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Publisej, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000115		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000009		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000036		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000109		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000111		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000124		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000134		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000139		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000143		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000154		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000164		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000024		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000056		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000092		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000094		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000110		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000118		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000131		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000133		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000152		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.000169		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000187		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000268		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000301		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000303		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000311		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000315		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000358		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000369		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000380		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.000430		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000434		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000438		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000440		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.12.2025.000443		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000444		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000445		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000462		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000481		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000500		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.000514		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000532		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000556		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000557		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000558		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000647		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000668		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.000698		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000721		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000765		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000773		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000798		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000810		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000852		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.000861		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000876		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000936		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001002		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001004		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001051		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001103		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.001113		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001189		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.001300		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.001335		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001350		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001379		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001432		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001434		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001483		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001562		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001567		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001569		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001601		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2S.2.12.2025.001611		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001630		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000073		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000111		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000044		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000058		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.16.2025.000059		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000061		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000109		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000145		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.000176		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000247		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000257		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.000259		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.000263		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000266		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000371		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion en contra de BBVA Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México	BBVA Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000372		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000374		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000389		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000508		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000514		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000533		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000535		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000541		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000562		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.000570		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000571		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000584		2025-01-16		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000866		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000910		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.000920		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001044		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001059		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001100		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001133		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001215		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001223		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001250		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001282		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
104	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001356		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001377		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.001426		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001504		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001513		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001518		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001576		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001592		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001599		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001601		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001602		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001603		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001632		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001659		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001660		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001673		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001677		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001737		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001837		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001842		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001935		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001940		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001956		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001962		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001977		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001978		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.001981		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002003		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002011		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002016		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002145		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002317		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002422		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002424		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002439		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002557		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002617		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002678		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002679		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.002681		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002685		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002693		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002697		2025-02-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.002732		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002760		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002773		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002813		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.002875		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002897		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002917		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002918		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.002919		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002920		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002924		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003078		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003090		2025-03-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003266		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003268		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003336		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003337		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003338		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003419		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003446		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003452		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003484		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003530		2025-03-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003597		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003626		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003643		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003644		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003657		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003660		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003689		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003696		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003702		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.003726		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003733		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003829		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003841		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003859		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.003861		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003936		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.003943		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCION A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
187	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.003950		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003956		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.003959		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003960		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003980		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.004044		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.004081		2025-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion en contra de Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	2S.2.17.2025.000002		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000003		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000028		2025-01-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000073		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000130		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000164		2025-02-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000266		2025-03-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000290		2025-03-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000306		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000307		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion en contra de Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000308		2025-03-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000344		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000358		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000007		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion en contra de Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000023		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion en contra de GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000117		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion en contra de Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000124		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion en contra de Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000125		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion en contra de Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000128		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamacion en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000038		2025-03-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamacion en contra de NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000052		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamacion en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000053		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000054		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000056		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamacion en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000098		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamacion en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000112		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamacion en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000148		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000165		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamacion en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000166		2025-03-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamacion en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000191		2025-03-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamacion en contra de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Afore, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000201		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
OSMAIDA SANTIAGO LEONEL	OSMAIDA SANTIAGO LEONEL	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

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

VICEPRESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000246		2025-01-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000539		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2025.000583		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000603		2025-02-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.000639		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000675		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.000732		2025-02-14		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.000746		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.000759		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.000931		2025-02-26		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.001326		2025-03-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001467		2025-03-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.001625		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.001662		2025-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000005		2025-01-10		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000019		2025-01-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000026		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000057		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000077		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000049		2025-01-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000085		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000154		2025-01-08		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000190		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000191		2025-01-09		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.000293		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.000294		2025-01-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000436		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.000440		2025-01-15		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.000613		2025-01-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000809		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000810		2025-01-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000883		2025-01-22		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.000925		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.000926		2025-01-23		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001053		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001054		2025-01-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.001149		2025-01-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001195		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001196		2025-01-29		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.001279		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001289		2025-01-30		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.001343		2025-01-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001408		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.001467		2025-02-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.001531		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001532		2025-02-06		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001581		2025-02-07		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.001721		2025-02-11		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002001		2025-02-17		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.002046		2025-02-18		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002156		2025-02-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002220		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002221		2025-02-20		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.002283		2025-02-21		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002342		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002343		2025-02-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.002421		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002423		2025-02-25		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002572		2025-02-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.002722		2025-03-03		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.002788		2025-03-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion en contra de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.003259		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003303		2025-03-13		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003477		2025-03-19		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003675		2025-03-24		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.003869		2025-03-27		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.003924		2025-03-28		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.004072		2025-04-01		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000156		2025-02-12		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000257		2025-03-05		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion en contra de Pre15Na, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pre15Na, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000050		2025-02-04		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion en contra de Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000134		2025-03-31		LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIA DEL ROSARIO VARGAS ESCOBEDO, ENCARGADA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Posible sanción a Sofia Salud, S.A. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Sofia Salud, S.A.	3S.3.21.2025.000406		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Posible sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000405		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Posible sanción a Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000404		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Posible sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.21.2025.000403		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Posible sanción a HDI Global Seguros, SA por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	HDI Global Seguros, SA	3S.3.21.2025.000402		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Posible sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2025.000401		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Posible sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000400		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Posible sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000399		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Posible sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.000398		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Posible sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000397		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Posible sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000396		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Posible sanción a Fianzas Avanza, S.A. DE C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	3S.3.21.2025.000395		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Posible sanción a Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.21.2025.000394		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Posible sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2025.000393		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Posible sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	3S.3.21.2025.000392		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Posible sanción a HSBC-VS, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	HSBC-VS, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000391		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Posible sanción a Más Fondos ESG Global, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Más Fondos ESG Global, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000390		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Posible sanción a Más Fondos Crecimiento, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Más Fondos Crecimiento, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000389		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Posible sanción a Más Fondos Moderado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Más Fondos Moderado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000388		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Posible sanción a Más Fondos Conservador, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Más Fondos Conservador, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000387		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Posible sanción a Más Fondos Oportunidad, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Más Fondos Oportunidad, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000386		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Posible sanción a Más Fondos Calidad, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Más Fondos Calidad, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000385		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Posible sanción a Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000384		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Posible sanción a Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	3S.3.21.2025.000383		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Posible sanción a Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2025.000382		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Posible sanción a Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.000381		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000488		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Posible sanción a Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.21.2025.000487		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Posible sanción a ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.21.2025.000486		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000485		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000484		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000483		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Posible sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000482		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000481		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Posible sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.21.2025.000480		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000479		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Posible sanción a Apoyo Findel Valle, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Apoyo Findel Valle, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000478		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Posible sanción a Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000477		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000476		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000475		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Posible sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000474		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000473		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000472		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Posible sanción a Futuro Exponencial, S.A.P.I., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Futuro Exponencial, S.A.P.I., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000471		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Posible sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000470		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000469		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000468		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000467		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000466		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000465		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000464		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000463		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000462		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000461		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000460		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Posible sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000459		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000458		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000411		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Posible sanción a Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000410		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Posible sanción a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000409		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Posible sanción a Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.	3S.3.21.2025.000408		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Posible sanción a Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	3S.3.21.2025.000407		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000457		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Posible sanción a Idealoperadora Administrativa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Idealoperadora Administrativa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000456		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000455		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000454		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000453		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIA DEL ROSARIO VARGAS ESCOBEDO, ENCARGADA	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
68	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000452		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Posible sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000451		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000450		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Posible sanción a Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000449		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Posible sanción a IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000448		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Posible sanción a Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000447		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000446		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000445		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000444		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000443		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Posible sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000442		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000441		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Posible sanción a Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000440		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Posible sanción a Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000439		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000438		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000437		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Posible sanción a Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000436		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Posible sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000435		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Posible sanción a Garantía Fiduciaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Garantía Fiduciaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000434		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000433		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Posible sanción a Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.	3S.3.21.2025.000432		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000431		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000430		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000429		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000428		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000427		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000426		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000425		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000424		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000423		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000422		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000421		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000420		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	3S.3.21.2025.000419		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000418		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000417		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000416		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000415		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000414		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000413		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000412		2025-03-10		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Posible sanción a Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.000278		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Posible sanción a Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000357		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000356		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000355		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000354		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000353		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000352		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000351		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000350		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000349		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000348		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000347		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000346		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000345		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Posible sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000344		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000343		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Posible sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000342		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000341		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Posible sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000340		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000339		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000338		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000337		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000336		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Posible sanción a Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000335		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000334		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000333		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIA DEL ROSARIO VARGAS ESCOBEDO, ENCARGADA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
135	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000332		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Posible sanción a Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000331		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000330		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000329		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000328		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Posible sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000327		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000326		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000325		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Posible sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.21.2025.000324		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Posible sanción a Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.	3S.3.21.2025.000323		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000322		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000321		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000320		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000319		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000318		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000317		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000316		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000315		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000314		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000313		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000312		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Posible sanción a Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2025.000279		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Posible sanción a Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.	3S.3.21.2025.000280		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Posible sanción a Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000281		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Posible sanción a HSBC-VS, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	HSBC-VS, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000282		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Posible sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2025.000283		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Posible sanción a Fianzas Avanza, S.A. DE C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	3S.3.21.2025.000284		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Posible sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000285		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Posible sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000286		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Posible sanción a Coltomoney, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Coltomoney, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2025.000287		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Posible sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.000288		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000380		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Posible sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.21.2025.000379		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Posible sanción a ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.21.2025.000378		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Posible sanción a Liebres114, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Liebres114, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000377		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Posible sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000376		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000375		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000374		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000373		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000372		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000371		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000370		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Posible sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000369		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Posible sanción a D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000368		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Posible sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000367		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000366		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000365		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Posible sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000364		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Posible sanción a NITRIO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	NITRIO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000363		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000362		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000361		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000360		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000359		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000358		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000311		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	3S.3.21.2025.000310		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000309		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000308		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000307		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000306		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000305		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000304		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000303		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000302		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Posible sanción a Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.000301		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIA DEL ROSARIO VARGAS ESCOBEDO, ENCARGADA	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
200	1	Posible sanción a Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.000300		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Posible sanción a Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000299		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Posible sanción a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000298		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Posible sanción a Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	3S.3.21.2025.000297		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Posible sanción a Grupo Financiero Citibanamex, S.A de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Citibanamex, S.A de C.V.	3S.3.21.2025.000296		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Posible sanción a Sofia Salud, S.A. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Sofia Salud, S.A.	3S.3.21.2025.000295		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Posible sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000294		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Posible sanción a Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000293		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Posible sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.21.2025.000292		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Posible sanción a Reaseguradora Patria, S.A. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Reaseguradora Patria, S.A.	3S.3.21.2025.000291		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Posible sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2025.000290		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Posible sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000289		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000213		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Posible sanción a Sofia Salud, S.A. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Sofia Salud, S.A.	3S.3.21.2025.000202		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Posible sanción a Grupo Financiero Citibanamex, S.A de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Citibanamex, S.A de C.V.	3S.3.21.2025.000203		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Posible sanción a Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	3S.3.21.2025.000204		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Posible sanción a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000205		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Posible sanción a Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000206		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Posible sanción a Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.000207		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000208		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000209		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000210		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000211		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000212		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000214		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000215		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	3S.3.21.2025.000216		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000217		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000218		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000219		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000220		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000221		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000222		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Posible sanción a Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000223		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000224		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000225		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000226		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000227		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000228		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Posible sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000229		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Posible sanción a Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.	3S.3.21.2025.000230		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000231		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Posible sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	3S.3.21.2025.000232		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Posible sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000233		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000234		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000235		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Posible sanción a Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000236		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000237		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000238		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000239		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000241		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Posible sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000242		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000243		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Posible sanción a Fondeo y Desarrollo Emprendedor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fondeo y Desarrollo Emprendedor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000244		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000240		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000253		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000252		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Posible sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000265		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000251		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000250		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000264		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000263		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Posible sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000262		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000249		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000270		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000261		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Posible sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000260		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIA DEL ROSARIO VARGAS ESCOBEDO, ENCARGADA	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
267	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000268		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000269		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000267		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Posible sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000266		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000259		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Posible sanción a Unión de Crédito de la Mixteca, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Unión de Crédito de la Mixteca, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000277		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Posible sanción a Franklin Templeton Asset Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Franklin Templeton Asset Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.21.2025.000276		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Posible sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.21.2025.000275		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Posible sanción a ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	ION Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.21.2025.000274		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Posible sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000273		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Posible sanción a Fractal Analitica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fractal Analitica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000272		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000271		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000258		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000257		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000256		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000255		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000254		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000248		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000247		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000246		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000245		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Posible sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000201		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Posible sanción a Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000200		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Posible sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2025.000199		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Posible sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000198		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Posible sanción a Sodexo Servicios Operativos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Sodexo Servicios Operativos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.000197		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Posible sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000196		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Posible sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2025.000195		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Posible sanción a HSBC-VS, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	HSBC-VS, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000194		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Posible sanción a Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000193		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Posible sanción a BLK Fondeo Gubernamentales México Exentos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	BLK Fondeo Gubernamentales México Exentos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.21.2025.000192		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Posible sanción a Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito por incumplimiento al Buró de Entidades Financieras	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2025.000191		2025-01-09		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MARIA DEL ROSARIO VARGAS ESCOBEDO, ENCARGADA	JORGRE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Posible Sanción a Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001104		2025-04-01		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Posible Sanción a Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.001103		2025-03-26		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Posible Sanción a Masari Casa de Bolsa, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Masari Casa de Bolsa, S.A.	2S.3.4.2025.001102		2025-03-26		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.001101		2025-03-26		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Posible Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001100		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.001099		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001098		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Posible Sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001097		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Posible Sanción a Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001096		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001095		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001094		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001093		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Posible Sanción a Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001092		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Posible Sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001091		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Posible Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001090		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001089		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Posible Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENRpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Creditoo Servicios Financieros Latam. SA de CV. SOFOM, ENR	2S.3.4.2025.001088		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001087		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.001086		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001085		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001084		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Posible Sanción a Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001083		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001082		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001081		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001080		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Posible Sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001079		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Posible Sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001078		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Posible Sanción a Agrisem Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Agrisem Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001077		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001076		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Posible Sanción a Más Capital para Tu Negocio en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Más Capital para Tu Negocio en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001075		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001074		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Posible Sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001073		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001072		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001071		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001070		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001069		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001068		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001067		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001066		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001065		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001064		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Posible Sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001063		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001062		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001061		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001060		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001059		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Posible Sanción a Ve por Todo, Nosotros te Financiamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ve por Todo, Nosotros te Financiamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001058		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001057		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Posible Sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001056		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Posible Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001055		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001011		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Posible Sanción a Circulo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Circulo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001019		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001018		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001017		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Posible Sanción a Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001016		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001015		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Posible Sanción a Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001014		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001013		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.001012		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001010		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001009		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
62	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001008		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001007		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Posible Sanción a Efectivisimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivisimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001006		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001005		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001004		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001003		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Posible Sanción a AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000997		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.001054		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Posible Sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001053		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Posible Sanción a Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001052		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Posible Sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001051		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001050		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001049		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001048		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001047		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001046		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Posible Sanción a Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Just Wealth. S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001045		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001044		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Posible Sanción a Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001043		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001042		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001041		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001040		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001039		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001038		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001037		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001036		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001035		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga. S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001034		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001033		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001032		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001031		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001030		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001029		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Posible Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001028		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Posible Sanción a Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001027		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001026		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001025		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001024		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001023		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001022		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001021		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001020		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000999		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001000		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001001		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.001002		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.3.4.2025.000998		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Posible Sanción a DALM Estrategias Alternativas del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	DALM Estrategias Alternativas del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000996		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Posible Sanción a Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000994		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Posible Sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000993		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Posible Sanción a Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000992		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Posible Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000991		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Posible Sanción a Financiera Regio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Regio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000990		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Posible Sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000989		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Posible Sanción a RAMI Estrategias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RAMI Estrategias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000988		2025-03-14		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Posible Sanción a Solvimás, S.A de C.V SOFOM, E.N.Rpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Solvimás, S.A de C.V SOFOM, E.N.R	2S.3.4.2025.000987		2025-03-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Posible Sanción a Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000986		2025-03-03		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Posible Sanción a Cesog, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Cesog, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000985		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Posible Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000984		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Posible Sanción a EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000983		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Posible Sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000982		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

No

CLAVE: 3S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
123	1	Posible Sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000981		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Posible Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000980		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Posible Sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000979		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Posible Sanción a Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000978		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Posible Sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000977		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Posible Sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000976		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Posible Sanción a Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000975		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000974		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Posible Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000973		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000972		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Posible Sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000971		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Posible Sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000970		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000969		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Posible Sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000968		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000967		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000966		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000965		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000964		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000864		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Posible Sanción a Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000863		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Posible Sanción a Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000862		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Posible Sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000861		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Posible Sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000860		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Posible Sanción a Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000859		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000858		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000857		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Posible Sanción a Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000856		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Posible Sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000855		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000854		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Posible Sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000853		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Posible Sanción a Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000852		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000851		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000850		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Posible Sanción a Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000849		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000848		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Posible Sanción a Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.000847		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Posible Sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENRpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	2S.3.4.2025.000846		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000845		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000844		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Posible Sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000843		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000842		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Posible Sanción a Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000841		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Posible Sanción a Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000840		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000839		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Posible Sanción a A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000838		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Posible Sanción a Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000837		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Posible Sanción a Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000836		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000835		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000834		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000833		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Posible Sanción a Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000832		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000831		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000830		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Posible Sanción a Assurant Daños México, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Assurant Daños México, S.A.	2S.3.4.2025.000829		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Posible Sanción a Assurant Vida México, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Assurant Vida México, S.A.	2S.3.4.2025.000828		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.000827		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000826		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Posible Sanción a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesqueropor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	2S.3.4.2025.000825		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000824		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000823		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Posible Sanción a Stock & Price, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stock & Price, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000822		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
184	1	Posible Sanción a Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000821		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Posible Sanción a Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000820		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Posible Sanción a Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2025.000819		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Posible Sanción a Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2025.000818		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Posible Sanción a Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2025.000817		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Posible Sanción a Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicaspor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	2S.3.4.2025.000816		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Posible Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.3.4.2025.000815		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000915		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Posible Sanción a JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000914		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000913		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Posible Sanción a Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000912		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Posible Sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000911		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Posible Sanción a Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000910		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000909		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000908		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Posible Sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000907		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Posible Sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000906		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Posible Sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000905		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Posible Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000904		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Posible Sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000903		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Posible Sanción a Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000902		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Posible Sanción a Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000901		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Posible Sanción a SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000900		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000899		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000898		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000897		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Posible Sanción a Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000896		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Posible Sanción a Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000895		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000894		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Posible Sanción a Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000893		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Posible Sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000892		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000891		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000890		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000889		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Posible Sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000888		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Posible Sanción a Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000887		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000886		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Posible Sanción a Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000885		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000884		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Posible Sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000883		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000882		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000881		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Posible Sanción a Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000880		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000879		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Santiago Papasquiaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caja Solidaria Santiago Papasquiaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000878		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000877		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Posible Sanción a Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000876		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000875		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Posible Sanción a Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000874		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000873		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000872		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Posible Sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000871		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000870		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000869		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Posible Sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000868		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Posible Sanción a Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000867		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000866		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000865		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Posible Sanción a B y B Casa de Cambio, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	B y B Casa de Cambio, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000814		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
243	1	Posible Sanción a Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000813		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Posible Sanción a Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000812		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Posible Sanción a Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsapor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	2S.3.4.2025.000811		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Posible Sanción a Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000810		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000963		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000962		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000961		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Posible Sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000960		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000959		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000958		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000957		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Posible Sanción a Multiplicando para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Multiplicando para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000956		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Posible Sanción a Alana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000955		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Posible Sanción a Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000954		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Posible Sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000953		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Posible Sanción a Avla Seguros, S.A. DE C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Avla Seguros, S.A. DE C.V.	2S.3.4.2025.000952		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Posible Sanción a Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000951		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Posible Sanción a GS Consorcio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	GS Consorcio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000950		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Posible Sanción a SDA T-Apoya, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SDA T-Apoya, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000949		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000948		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000947		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000946		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Posible Sanción a Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000945		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000944		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Posible Sanción a Progreso Mare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Mare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000943		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000942		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000941		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V.. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000940		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000939		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Posible Sanción a Fomento Crediticio Mexicano, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fomento Crediticio Mexicano, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000938		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000937		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000936		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V.. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000935		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000934		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Posible Sanción a A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000933		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000932		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000931		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Posible Sanción a Givafrak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Givafrak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000930		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Posible Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000929		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000928		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000927		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V.. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000926		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Posible Sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000925		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Posible Sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000924		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Posible Sanción a SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000923		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000922		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Posible Sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000921		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Posible Sanción a Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000920		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Posible Sanción a KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000919		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Posible Sanción a Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000918		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Posible Sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000917		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000916		2025-02-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Posible Sanción a Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000723		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Posible Sanción a Consultores Aplicados a los Recursos Materiales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Consultores Aplicados a los Recursos Materiales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000722		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000721		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000720		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Posible Sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000719		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Posible Sanción a Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000718		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Posible Sanción a Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000717		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Posible Sanción a Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000716		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
303	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000715		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Posible Sanción a Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000714		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000713		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Posible Sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000712		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000711		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000710		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000709		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000708		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Posible Sanción a Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000707		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Posible Sanción a Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000706		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000705		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Posible Sanción a Emprendesarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprendesarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000704		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Posible Sanción a Sefícap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefícap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000703		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Posible Sanción a Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000672		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Posible Sanción a Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000673		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000674		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Posible Sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000675		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000676		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000677		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Posible Sanción a IDC Impulsando Emprendedores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	IDC Impulsando Emprendedores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000678		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Posible Sanción a Finantial Business México, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finantial Business México, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000679		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000680		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000681		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Posible Sanción a Agora Recursos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Agora Recursos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000682		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Posible Sanción a Servicios Globales de Liquidez, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Globales de Liquidez, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000683		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Posible Sanción a Integradora Circuito Biológico Central CBC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Integradora Circuito Biológico Central CBC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000684		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Posible Sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000685		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Posible Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000686		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000687		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000688		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000689		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Posible Sanción a Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000690		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Posible Sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000691		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Posible Sanción a Foniclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Foniclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000692		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000693		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000694		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000695		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Posible Sanción a Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000696		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000697		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000698		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000699		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Posible Sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000700		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000701		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000702		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Posible Sanción a Servicios de Occidente Mapa, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios de Occidente Mapa, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000808		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Posible Sanción a Finanzas Embebidas Ximple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Embebidas Ximple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000809		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000724		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Posible Sanción a Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000725		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Posible Sanción a Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000726		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000727		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000728		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Posible Sanción a Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000729		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000730		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Posible Sanción a SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000731		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Posible Sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000732		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Posible Sanción a Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000733		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Posible Sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000734		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Posible Sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000735		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000736		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Posible Sanción a Dinámica Empresarial Twicsa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Dinámica Empresarial Twicsa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000737		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL		PERIODO DE RESERVA	TOTAL
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN		
363	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000738		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Posible Sanción a Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000739		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Posible Sanción a MP Aureus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MP Aureus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000740		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Posible Sanción a Economizate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000741		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Posible Sanción a Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000742		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Posible Sanción a JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000743		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Posible Sanción a Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000744		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000745		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Posible Sanción a Zen Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Zen Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000746		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Posible Sanción a Upton Structured Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Upton Structured Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000747		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000748		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Posible Sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000749		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Posible Sanción a SJ Cabo Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SJ Cabo Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000750		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Posible Sanción a Servicios Zencapita de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Zencapita de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000751		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Posible Sanción a Ánimo para Crecer S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ánimo para Crecer S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000752		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Posible Sanción a Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000753		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Posible Sanción a Financiera del Norte San Juan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera del Norte San Juan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000754		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Posible Sanción a Moun, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Moun, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000755		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000756		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Posible Sanción a Posibilidades Verdes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Posibilidades Verdes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000757		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Posible Sanción a PT78, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PT78, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000758		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Posible Sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000759		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000760		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000761		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000762		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Posible Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000763		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000764		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000765		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000766		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000767		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000768		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000769		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000770		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Posible Sanción a Sofía Salud, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sofía Salud, S.A.	2S.3.4.2025.000771		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000772		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Posible Sanción a Alto Azareo Tecnología, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alto Azareo Tecnología, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	2S.3.4.2025.000801		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Posible Sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000802		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Posible Sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	2S.3.4.2025.000803		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Posible Sanción a Tsedi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Tsedi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000804		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Posible Sanción a Asesoría Integral Troi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Asesoría Integral Troi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000805		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Posible Sanción a Expansión Active, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Expansión Active, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000806		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000807		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Posible Sanción a Nextpay Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nextpay Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000800		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Posible Sanción a Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000643		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Posible Sanción a Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsapor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	2S.3.4.2025.000644		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Posible Sanción a Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000645		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Posible Sanción a Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000646		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Posible Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.3.4.2025.000647		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Posible Sanción a Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicaspor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	2S.3.4.2025.000648		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Posible Sanción a Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2025.000649		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Posible Sanción a Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2025.000650		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Posible Sanción a Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2025.000651		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Posible Sanción a Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000652		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Posible Sanción a Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000653		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Posible Sanción a Stock & Price, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stock & Price, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000654		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000655		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agrícola de Huatabampo, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Agrícola de Huatabampo, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000656		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Posible Sanción a Unión de Crédito de Gasolineros, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito de Gasolineros, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000657		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000658		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
422	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000659		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Posible Sanción a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesqueropor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	2S.3.4.2025.000660		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000661		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.000662		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000663		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Posible Sanción a Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México.	2S.3.4.2025.000664		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Posible Sanción a Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Barclays México.	2S.3.4.2025.000665		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000666		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Posible Sanción a Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, ENRpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	2S.3.4.2025.000667		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Posible Sanción a Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000668		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000669		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000670		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000671		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Posible Sanción a Financiera Arma Tu Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Arma Tu Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000773		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Posible Sanción a Servicios de Inclusión Input, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios de Inclusión Input, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000774		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Posible Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000775		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Posible Sanción a Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000776		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000777		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000778		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Posible Sanción a GS Consorcio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	GS Consorcio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000779		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Posible Sanción a Ganancia Certera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ganancia Certera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000780		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Posible Sanción a M2crowd, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	M2crowd, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	2S.3.4.2025.000781		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Posible Sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000782		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000783		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Posible Sanción a Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000784		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Posible Sanción a Greenline Sociedad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Greenline Sociedad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000785		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000786		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000787		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.J de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000788		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000789		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V.. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000790		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000791		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000792		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Posible Sanción a Hit Carter, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Hit Carter, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000793		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Posible Sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000794		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000795		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Posible Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000796		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Posible Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000797		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Posible Sanción a Impulsos y Protocolos Relacionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsos y Protocolos Relacionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000798		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Posible Sanción a Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000799		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Posible Sanción a SFP Porvenir, S.A. de C.V., S.F.P.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SFP Porvenir, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.000642		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinverpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.3.4.2025.000641		2025-02-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000547		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000546		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.000545		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000544		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Avícola de Jalisco, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Avícola de Jalisco, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000543		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000542		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000541		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Posible Sanción a Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.	2S.3.4.2025.000540		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000548		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Posible Sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000556		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Posible Sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.000557		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000558		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000559		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000560		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Posible Sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000561		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000562		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
480	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000563		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Posible Sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000564		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000565		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Posible Sanción a Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000566		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000567		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000568		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Posible Sanción a Help Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Help Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000569		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000570		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000571		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000572		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000573		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000574		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000575		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Posible Sanción a Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000576		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000577		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000578		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000579		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000580		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000581		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000582		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000583		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000584		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000585		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000586		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Posible Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000587		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000588		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000589		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Posible Sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000590		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000591		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000592		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000593		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000594		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Posible Sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000595		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000596		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Posible Sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000597		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Posible Sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000598		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Posible Sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PMP Latina. S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000599		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Posible Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000555		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000553		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000552		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Posible Sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENRpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	2S.3.4.2025.000551		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000550		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000549		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000554		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Posible Sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000638		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Posible Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.000640		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000600		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Posible Sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000601		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Posible Sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000602		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000603		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000604		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000605		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000606		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000607		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000608		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000609		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000610		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000611		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000612		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000613		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Posible Sanción a Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000614		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
541	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000615		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000616		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Posible Sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000617		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000618		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000619		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Posible Sanción a Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000620		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Posible Sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000621		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000622		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000623		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000624		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000625		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000626		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Posible Sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000627		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000628		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000629		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000630		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000631		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Posible Sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000632		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000633		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Posible Sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000634		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000635		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000636		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000637		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Posible Sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000639		2025-02-19		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Posible Sanción a Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.000533		2025-02-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Posible Sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000532		2025-02-07		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Posible Sanción a More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000530		2025-02-07		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Posible Sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000531		2025-02-07		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Posible Sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000526		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000527		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Posible Sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000528		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Posible Sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000529		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Posible Sanción a Almacenadora del Valle de México, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Almacenadora del Valle de México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000408		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000409		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000410		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000411		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000412		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.000413		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000414		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Posible Sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000415		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000416		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Posible Sanción a Grupo Enprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Enprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000417		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000418		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000419		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000420		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Posible Sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popularpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.4.2025.000421		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000422		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Posible Sanción a Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000423		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Posible Sanción a Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000503		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000502		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000504		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Posible Sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000525		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000524		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Posible Sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000523		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000522		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000501		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000521		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000520		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000519		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000518		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000517		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
602	1	Posible Sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000516		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000515		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000494		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000493		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000492		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000491		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000490		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Posible Sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000489		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Posible Sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000488		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000514		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Posible Sanción a SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000487		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Posible Sanción a Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	2S.3.4.2025.000486		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000485		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Posible Sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000484		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Posible Sanción a Bulliklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bulliklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000483		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000482		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000481		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Posible Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000480		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Posible Sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000479		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000478		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000477		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Posible Sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000476		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Posible Sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000475		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000495		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000496		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000497		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000498		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Posible Sanción a Fomento Crediticio Mexicano, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fomento Crediticio Mexicano, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000499		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000500		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000513		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Posible Sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000512		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Posible Sanción a Alana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000511		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Posible Sanción a Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000510		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Posible Sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000509		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Posible Sanción a Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000508		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000507		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Posible Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000506		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Posible Sanción a Siempre Tus Metas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Siempre Tus Metas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000505		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000460		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000461		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Posible Sanción a Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000462		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Posible Sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000463		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000464		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000465		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000466		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Posible Sanción a Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000467		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000430		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Posible Sanción a Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000431		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Posible Sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000432		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Posible Sanción a Franklin Templeton Asset Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Franklin Templeton Asset Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000433		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Posible Sanción a Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000434		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000435		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Posible Sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000436		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Posible Sanción a Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000437		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000438		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000439		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Posible Sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000440		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Posible Sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000441		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000442		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000443		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
662	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000444		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Posible Sanción a Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000445		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Posible Sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000446		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000447		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Posible Sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000459		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000448		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000449		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000450		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000451		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000452		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Posible Sanción a Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000453		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000454		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000455		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Posible Sanción a Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000456		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000457		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000458		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Posible Sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R.	2S.3.4.2025.000474		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000473		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Posible Sanción a Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000472		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000471		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000470		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000469		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Posible Sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000468		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000424		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Posible Sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000425		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R.	2S.3.4.2025.000426		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000427		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Posible Sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENRpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	2S.3.4.2025.000428		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000429		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Posible Sanción a Somperat para Ti Somos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Somperat para Ti Somos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000373		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000372		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Posible Sanción a Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000371		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Posible Sanción a Serfitex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Serfitex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000369		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000368		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000221		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Posible Sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000220		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000219		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Posible Sanción a Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000218		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R.	2S.3.4.2025.000217		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000216		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000215		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Posible Sanción a Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multivapor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.3.4.2025.000214		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R.	2S.3.4.2025.000213		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000212		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Posible Sanción a Aseguradora Patrimonial Daños, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aseguradora Patrimonial Daños, S.A.	2S.3.4.2025.000211		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.000210		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000209		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Regional del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Regional del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000208		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000207		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000206		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Posible Sanción a Fondos de Inversión Multiva, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Multiva por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fondos de Inversión Multiva, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Multiva	2S.3.4.2025.000205		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Posible Sanción a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000204		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Posible Sanción a Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multivapor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva	2S.3.4.2025.000203		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Posible Sanción a Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000202		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Posible Sanción a GBN Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	GBN Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000296		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Posible Sanción a Arcus F.I., S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Arcus F.I., S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000304		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000303		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Posible Sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000302		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Posible Sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000301		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000300		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
722	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000121		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000120		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000119		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Posible Sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000118		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000117		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Posible Sanción a Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000116		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Posible Sanción a Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000115		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000114		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Posible Sanción a Efectivisimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivisimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000113		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000112		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000111		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Posible Sanción a Mapfre Fianzas, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.3.4.2025.000110		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000109		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Posible Sanción a Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000108		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.000107		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000106		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000105		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000104		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000103		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000102		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000101		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000100		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000099		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000098		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000097		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000096		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Posible Sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000095		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Posible Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000094		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000093		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000092		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000091		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000090		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000089		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000088		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000087		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000086		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000085		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000084		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000083		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000082		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Posible Sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000081		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000080		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Posible Sanción a SJ Cabo Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SJ Cabo Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000079		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Posible Sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000078		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000077		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Posible Sanción a Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000076		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000075		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Posible Sanción a JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000074		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Posible Sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000187		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000189		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Posible Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000190		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Posible Sanción a Puente Kawan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Puente Kawan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000191		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000192		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Posible Sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000193		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Posible Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000194		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000195		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000196		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Posible Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000197		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Posible Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000198		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000199		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
782	1	Posible Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000200		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Posible Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000201		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Posible Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000398		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Posible Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000397		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Posible Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000396		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000393		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000390		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Posible Sanción a Campo Agrícola del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Campo Agrícola del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000389		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Posible Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000388		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Posible Sanción a Rapidito Mexlg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Rapidito Mexlg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000384		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000381		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000380		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Posible Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000299		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Posible Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000298		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Posible Sanción a NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000297		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Posible Sanción a Belvo Pagos, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónicopor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Belvo Pagos, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.000292		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Posible Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000291		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Posible Sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000289		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Posible Sanción a Liquidez Total, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Liquidez Total, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000288		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Posible Sanción a Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000284		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000283		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Posible Sanción a Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000282		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000280		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000279		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000276		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000275		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Posible Sanción a Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000274		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000273		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000272		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Posible Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000188		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Posible Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000023		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Posible Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000024		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Posible Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000025		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Posible Sanción a Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000026		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Posible Sanción a Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Abacapital. S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000027		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Posible Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000028		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Posible Sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000029		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Posible Sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000030		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000031		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000032		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000033		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Posible Sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000034		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000035		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000036		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000037		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Posible Sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000038		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000039		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000040		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000041		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Posible Sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000042		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Posible Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000043		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000044		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000045		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000046		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000047		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000048		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000049		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000050		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000051		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000052		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Posible Sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000053		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
843	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000054		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000055		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Posible Sanción a Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000056		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Posible Sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000057		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000058		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000059		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Posible Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000060		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000061		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Posible Sanción a Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000062		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Posible Sanción a Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000063		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000064		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000065		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000066		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Posible Sanción a SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000067		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Posible Sanción a Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000068		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Posible Sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000069		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Posible Sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000070		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000071		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000072		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Posible Sanción a Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000073		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Posible Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000171		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000172		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Posible Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000173		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Posible Sanción a IQ Worldwide Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	IQ Worldwide Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000174		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Posible Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000175		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Posible Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000176		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Posible Sanción a Credihoy Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credihoy Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000177		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Posible Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000178		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Posible Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000179		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Posible Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000180		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Posible Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000181		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Posible Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000182		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Posible Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000183		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Posible Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000184		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Posible Sanción a Progreso Mare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Mare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000185		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Posible Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000186		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Posible Sanción a Brico Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Brico Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000539		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Posible Sanción a RV Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	RV Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000538		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Posible Sanción a Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000537		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Posible Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000536		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Posible Sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000535		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Posible Sanción a Sumat E Impulsa Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sumat E Impulsa Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000534		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Posible Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000271		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Posible Sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000267		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Posible Sanción a Bulliklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bulliklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000264		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000263		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000262		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000261		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000260		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Posible Sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000259		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Posible Sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000258		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Posible Sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000257		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Posible Sanción a Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000256		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Posible Sanción a Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000255		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000254		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Posible Sanción a Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000253		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000252		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000251		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000250		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000249		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000248		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

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

No

CLAVE: 3S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN, SUÉRVISIÓN Y VIGILANCIA DE INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
904	1	Posible Sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000247		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000246		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000245		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Posible Sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000244		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000243		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000242		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000241		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Posible Sanción a Caja Solidaria Puente de Camotlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caja Solidaria Puente de Camotlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000240		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000239		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000238		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000237		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000236		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000235		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000234		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Posible Sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000233		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000232		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000231		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000230		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Posible Sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000229		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000228		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000227		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío. S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000226		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Posible Sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000225		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000224		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Posible Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.000223		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Posible Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000222		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Posible Sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000170		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Posible Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversiónpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.000169		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Posible Sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000168		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Posible Sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000167		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Posible Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000166		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Posible Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000165		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Posible Sanción a JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000164		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Posible Sanción a Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000163		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Posible Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000162		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Posible Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000161		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Posible Sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000160		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Posible Sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000159		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Posible Sanción a Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000158		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Posible Sanción a SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000157		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Posible Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000156		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Posible Sanción a Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000155		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Posible Sanción a Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.000154		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Posible Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000153		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Posible Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000152		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Posible Sanción a Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000151		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Posible Sanción a Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000150		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Posible Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000149		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Posible Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000148		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Posible Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000147		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Posible Sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000146		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Posible Sanción a Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000145		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Posible Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000144		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Posible Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000143		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Posible Sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000142		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Posible Sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000141		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Posible Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000140		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Posible Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000139		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Posible Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000138		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Posible Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000137		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
964	1	Posible Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000136		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Posible Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000135		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Posible Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000134		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Posible Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000133		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Posible Sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000132		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Posible Sanción a Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000131		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Posible Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000130		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Posible Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000129		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Posible Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000128		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Posible Sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000127		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Posible Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000126		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Posible Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000125		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Posible Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000124		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Posible Sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000123		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Posible Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000122		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Posible Sanción a Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000022		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Posible Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000021		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Posible Sanción a Mapfre Fianzas, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.3.4.2025.000020		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Posible Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000019		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Posible Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.000018		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Posible Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000017		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Posible Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000016		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Posible Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.000015		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Posible Sanción a Zurich Santander Seguros México, S.A.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.3.4.2025.000014		2025-01-21		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Posible Sanción a Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Basepor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base	2S.3.4.2025.000013		2025-01-27		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Posible Sanción a Financiera Regio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Financiera Regio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000005		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Posible Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000006		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Posible Sanción a Sofojal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Sofojal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000009		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Posible Sanción a Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000008		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Posible Sanción a Asesoría Integral para el Crecimiento y Desarrollo Industrial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Asesoría Integral para el Crecimiento y Desarrollo Industrial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000007		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Posible Sanción a Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000010		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Posible Sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000012		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Posible Sanción a Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000011		2025-01-24		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Posible Sanción a Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinverpor incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	2S.3.4.2025.000004		2025-01-22		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Posible Sanción a Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000001		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Posible Sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	2S.3.4.2025.000003		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Posible Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.por incumplimientos a funciones como Unidades Especializadas	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.000002		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
JANETH ALEJANDRA MIGUEL VÁZQUEZ	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE MELO CHÁVEZ	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		8C	TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Inventarios de Transferencia Primaria para el Centro de Control Documental de la CONDUSEF, así como para el Archivo de Concentración realizadas en el ejercicio 2025	No aplica	8C.16.0.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001150		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Posible sanción a Arv Liquidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Arv Liquidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000963		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Posible sanción a Finxico Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finxico Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000966		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.001220		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001173		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001172		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001171		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Posible sanción a Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001170		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Posible sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001169		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001168		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Posible sanción a Finades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001167		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001166		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001165		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001164		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001163		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001162		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001161		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001160		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Posible sanción a Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001159		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001158		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Posible sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001157		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001156		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001155		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Posible sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.001154		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001153		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Posible sanción a Creces Dynamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creces Dynamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001152		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Posible sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001151		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Posible sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001149		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Posible sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001148		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001147		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Posible sanción a Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001146		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001145		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001144		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Posible sanción a B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001143		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Posible sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001142		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001112		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Posible sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001111		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Posible sanción a TMF MEXICO CMS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TMF MEXICO CMS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001110		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Posible sanción a Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001109		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Posible sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001108		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001107		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Posible sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001021		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Posible sanción a Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001020		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001019		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Posible sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001018		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Posible sanción a CES8, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CES8, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001017		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Posible sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001016		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Posible sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001015		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001014		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Posible sanción a Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001013		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Posible sanción a Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001012		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Posible sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001011		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Posible sanción a BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001010		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001009		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001008		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Posible sanción a Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001007		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001006		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001005		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Posible sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001004		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Posible sanción a Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001003		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001002		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Posible sanción a Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001001		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001086		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001085		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001084		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Posible sanción a Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001083		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001082		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Posible sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001081		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Posible sanción a Proyecta Sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Proyecta Sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000970		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001031		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001106		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Posible sanción a Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001105		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Posible sanción a Sofivext, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sofivext, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001104		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Posible sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001103		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Posible sanción a SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001102		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Posible sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001101		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Posible sanción a Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001100		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Posible sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001099		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001098		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001097		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001096		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Posible sanción a RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001095		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001094		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Posible sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001093		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Posible sanción a Prozpera y Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prozpera y Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001092		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Posible sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001091		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Posible sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001090		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001089		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Posible sanción a Pitic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pitic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001088		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001087		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
91	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000967		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000965		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Posible sanción a Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base. por incumplimiento a REDECO	Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base.	2S.3.7.2025.001219		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001218		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001048		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Posible sanción a Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001047		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001046		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Posible sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001045		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001044		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Posible sanción a Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001043		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Posible sanción a Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001042		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Posible sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001041		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Posible sanción a Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001040		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001039		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001038		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001037		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Posible sanción a Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.001036		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Posible sanción a Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001035		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Posible sanción a Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001034		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Posible sanción a Eppa Payments, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eppa Payments, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001033		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001032		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001030		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001029		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Posible sanción a Dram Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Dram Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001028		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001027		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001026		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001025		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Posible sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.001024		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001023		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Posible sanción a Creces Dynamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creces Dynamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001022		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001080		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001079		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Posible sanción a Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001078		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001077		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Posible sanción a Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001076		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Posible sanción a Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001075		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001074		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Posible sanción a Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001073		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Posible sanción a Más Capital para Tu Negocio en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Más Capital para Tu Negocio en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001072		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Posible sanción a Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001071		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Posible sanción a Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001070		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001069		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Posible sanción a Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001068		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Posible sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001067		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Posible sanción a Kredigro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kredigro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001066		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Posible sanción a Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001064		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001063		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001062		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001061		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Posible sanción a Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001060		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Posible sanción a Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001059		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Posible sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001058		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Posible sanción a Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001057		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Posible sanción a Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001056		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000993		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Posible sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000964		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Posible sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001050		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Posible sanción a Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001049		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001217		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001216		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Posible sanción a Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001215		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001214		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001213		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Posible sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001212		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Posible sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001211		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001210		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001209		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001208		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Posible sanción a Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001207		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Posible sanción a Retira y Suma a tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Retira y Suma a tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001206		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001205		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001204		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001203		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Posible sanción a Prozpera y Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prozpera y Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001202		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Posible sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001201		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Posible sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001200		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001199		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Posible sanción a Pitic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pitic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001198		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Posible sanción a P046, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	P046, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001197		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001196		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001195		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001194		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001193		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001192		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Posible sanción a Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001191		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001190		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Posible sanción a Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001189		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001188		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Posible sanción a Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001187		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
180	1	Posible sanción a Más Capital para Tu Negocio en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Más Capital para Tu Negocio en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001186		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001185		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Posible sanción a Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001184		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Posible sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001183		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Posible sanción a Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001182		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Posible sanción a Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001181		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001180		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001179		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001178		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Posible sanción a Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001177		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Posible sanción a Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001176		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Posible sanción a Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001175		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001174		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001141		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001140		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001139		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Posible sanción a Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001138		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Posible sanción a Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001137		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Posible sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001136		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Posible sanción a ALG Servicios Financieros México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	ALG Servicios Financieros México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001135		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Posible sanción a Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001134		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001133		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Posible sanción a Agrisem Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agrisem Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001132		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001131		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001130		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Posible sanción a AS5 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	AS5 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001129		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001128		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Posible sanción a Caja Solidaria Santa María del Oro, S.C. de A.P de R.L de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Santa María del Oro, S.C. de A.P de R.L de C.V.	2S.3.7.2025.001127		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Posible sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L de C.V.	2S.3.7.2025.001126		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Posible sanción a Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.001125		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Posible sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.001124		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Posible sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.001123		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Posible sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.001122		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Posible sanción a Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico). por incumplimiento a REDECO	Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico).	2S.3.7.2025.001121		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Posible sanción a Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.001120		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huaiuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huaiuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.001119		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Posible sanción a Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento a REDECO	Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.001118		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001117		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001116		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Posible sanción a Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001115		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001114		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Posible sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001113		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Posible sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001000		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Posible sanción a Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000999		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Posible sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000998		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Posible sanción a Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000997		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Posible sanción a Agrisem Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agrisem Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000996		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Posible sanción a Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000995		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000994		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Posible sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR por incumplimiento a REDECO	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2025.000992		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000991		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Posible sanción a Caja Solidaria Santa María del Oro, S.C. de A.P de R.L de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Santa María del Oro, S.C. de A.P de R.L de C.V.	2S.3.7.2025.000990		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Posible sanción a Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000989		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Posible sanción a Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000988		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Posible sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000987		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Posible sanción a Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000986		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Posible sanción a Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000985		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Posible sanción a Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico). por incumplimiento a REDECO	Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico).	2S.3.7.2025.000984		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000983		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Posible sanción a Venturewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Venturewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000982		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Posible sanción a Proyecta Sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Proyecta Sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000981		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000980		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Posible sanción a Payflex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Payflex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000979		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000978		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Posible sanción a Finxico Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finxico Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000977		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000976		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Posible sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000975		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Posible sanción a Arv Liquidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Arv Liquidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000974		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000973		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000972		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Posible sanción a Venturewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Venturewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000971		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000962		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Posible sanción a Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001055		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Posible sanción a HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001054		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001053		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Posible sanción a Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001052		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.001051		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000969		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Posible sanción a Payflex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Payflex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000968		2025-03-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Posible sanción a Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000795		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000852		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Posible sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000853		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Posible sanción a Prextiss Tradefix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prextiss Tradefix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000854		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Posible sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000855		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Posible sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000856		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Posible sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000857		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000858		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000859		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
268	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000860		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Posible sanción a Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000861		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Posible sanción a Retira y Suma a tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Retira y Suma a tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000862		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000863		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Posible sanción a Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000864		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000865		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Posible sanción a Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000866		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Posible sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000867		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000868		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Posible sanción a Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000869		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000792		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000791		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Posible sanción a ASS Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	ASS Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000790		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000789		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Posible sanción a Cooperativa Nuevo México, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Cooperativa Nuevo México, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000788		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Posible sanción a Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000787		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Posible sanción a Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000786		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Posible sanción a Caja Solidaria Elota, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Elota, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000785		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Posible sanción a Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000784		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Posible sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000783		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Posible sanción a Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo. por incumplimiento a REDECO	Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	2S.3.7.2025.000782		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Posible sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000781		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Posible sanción a Affluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Affluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000780		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000851		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000850		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000849		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Posible sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000848		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Posible sanción a Open Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Open Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000847		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000846		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000845		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000844		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Posible sanción a Monato Strategic Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Monato Strategic Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000843		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000842		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000841		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Posible sanción a Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000840		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000839		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Posible sanción a Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000838		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Posible sanción a Latincrea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Latincrea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000837		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Posible sanción a Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000836		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000835		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000834		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000833		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Posible sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000832		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Posible sanción a Help Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Help Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000831		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000830		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000829		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000828		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000827		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000826		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Posible sanción a Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000825		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Posible sanción a Finlearning, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finlearning, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000824		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000823		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000822		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Posible sanción a Finades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000821		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Posible sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.000820		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000819		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000818		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000817		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000816		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000815		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Posible sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000814		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000813		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000812		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Posible sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000811		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Posible sanción a Daytona Soluciones Emprendedoras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Daytona Soluciones Emprendedoras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000810		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000809		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000808		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Posible sanción a Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000793		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000807		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000806		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Posible sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000805		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Posible sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000804		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000803		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000802		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000801		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Posible sanción a B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000800		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000799		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000798		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000797		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000796		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000794		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000665		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000666		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Posible sanción a BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000667		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Posible sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000668		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Posible sanción a Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000669		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000670		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Posible sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000671		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Posible sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000672		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
357	1	Posible sanción a CESB, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CESB, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000673		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Posible sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000674		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Posible sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000675		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000676		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Posible sanción a Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000677		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000678		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000679		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000680		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Posible sanción a Daytona Soluciones Emprendedoras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Daytona Soluciones Emprendedoras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000681		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Posible sanción a Dram Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Dram Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000682		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000684		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000683		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Posible sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000685		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000686		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000687		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Posible sanción a Eppa Payments, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eppa Payments, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000688		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Posible sanción a Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000689		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Posible sanción a Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000690		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Posible sanción a Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.000691		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000692		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000693		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000694		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Posible sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.000695		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Posible sanción a Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000696		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Posible sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000697		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Posible sanción a Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000698		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Posible sanción a Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000699		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Posible sanción a Financiera Cultiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Cultiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000700		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000701		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000702		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Posible sanción a Finlearning, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finlearning, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000703		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Posible sanción a Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000704		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000705		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Posible sanción a Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000706		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000707		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Posible sanción a Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000708		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Posible sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000709		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000710		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000711		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Posible sanción a Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000712		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000713		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Posible sanción a Help Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Help Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000714		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Posible sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000715		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Posible sanción a Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000716		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Posible sanción a Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000717		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Posible sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000718		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000719		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000720		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000721		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000722		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Posible sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento a REDECO	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.000881		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Posible sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000623		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Posible sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000624		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000625		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Posible sanción a Laver Integral, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Laver Integral, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000626		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Posible sanción a Murra Financiera de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Murra Financiera de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000627		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000628		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000629		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Posible sanción a XCMG Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	XCMG Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000630		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Posible sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000632		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Posible sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000633		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000634		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Posible sanción a Laver Integral, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Laver Integral, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000635		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Posible sanción a Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México. por incumplimiento a REDECO	Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.	2S.3.7.2025.000641		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Posible sanción a Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000642		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Posible sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000643		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Posible sanción a Grupo Finansiell, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Grupo Finansiell, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000644		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Posible sanción a Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000645		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Posible sanción a Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000646		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Posible sanción a Caja Solidaria Santiago Papasquiaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Santiago Papasquiaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000647		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Posible sanción a Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000648		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Posible sanción a Cooperativa Nuevo México, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por incumplimiento a REDECO	Cooperativa Nuevo México, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000649		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000650		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Posible sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR por incumplimiento a REDECO	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2025.000651		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000652		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000653		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Posible sanción a Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000654		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Posible sanción a Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000655		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Posible sanción a Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000656		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Posible sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000657		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000658		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000659		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Posible sanción a Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000660		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000661		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000662		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Posible sanción a Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000663		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Posible sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000664		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No | | CLAVE: 3S | NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA A INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
444	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000637		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000638		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Posible sanción a XCMG Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	XCMG Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000639		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000640		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Posible sanción a Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000723		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Posible sanción a Latincrea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Latincrea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000724		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000725		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Posible sanción a Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000726		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Posible sanción a Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000727		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000728		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Posible sanción a Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000729		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000730		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Posible sanción a Multiplicando para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Multiplicando para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000731		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000732		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000733		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Posible sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000734		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000735		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Posible sanción a Open Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Open Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000736		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Posible sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000737		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Posible sanción a Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000738		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000739		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000740		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000741		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000742		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Posible sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000743		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Posible sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000744		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000745		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Posible sanción a RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000746		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000747		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000748		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Posible sanción a Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000749		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000750		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000751		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Posible sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000752		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Posible sanción a Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000753		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Posible sanción a Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000754		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Posible sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000755		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Posible sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000756		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Posible sanción a SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000757		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Posible sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000758		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Posible sanción a Sofivext, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sofivext, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000759		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Posible sanción a Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000760		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Posible sanción a Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000761		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000762		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Posible sanción a Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000763		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000764		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Posible sanción a Standard Oil Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Standard Oil Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000765		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Posible sanción a Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000766		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Posible sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000767		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000768		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Posible sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000769		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000770		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000771		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000772		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000773		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Posible sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento a REDECO	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.000774		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Posible sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento a REDECO	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.000775		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Posible sanción a Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento a REDECO	Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.000776		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000777		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Posible sanción a Unión de Crédito Avícola de Jalisco, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Avícola de Jalisco, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000778		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Posible sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000779		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000870		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Posible sanción a Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000871		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000872		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Posible sanción a Standard Oil Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Standard Oil Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000873		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000874		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Posible sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000875		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000876		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000877		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000878		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000879		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Posible sanción a Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base. por incumplimiento a REDECO	Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base.	2S.3.7.2025.000880		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000882		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Posible sanción a Unión de Crédito Avícola de Jalisco, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Avícola de Jalisco, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000883		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000631		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Posible sanción a Murra Financiera de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Murra Financiera de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000636		2025-02-28		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Posible sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR por incumplimiento a REDECO	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2025.000394		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000527		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000540		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000528		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Posible sanción a Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000539		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000557		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Posible sanción a TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000556		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Posible sanción a Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000529		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000288		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000530		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000354		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Posible sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000555		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
532	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000355		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Posible sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000554		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000553		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000552		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Posible sanción a Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000551		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Posible sanción a SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000550		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Posible sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR por incumplimiento a REDECO	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	2S.3.7.2025.000356		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Posible sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000549		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Posible sanción a Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000548		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Posible sanción a Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000547		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000546		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Posible sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000545		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Posible sanción a Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000544		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000543		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000542		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Posible sanción a Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000357		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000541		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000531		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000358		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Posible sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000359		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Posible sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000360		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000361		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000532		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000362		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000363		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000364		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Posible sanción a Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000365		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000366		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000367		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Posible sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000368		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Posible sanción a Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000369		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Posible sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000370		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Posible sanción a Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000371		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000372		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000373		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000374		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000375		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Posible sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000376		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000377		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Posible sanción a Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000378		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Posible sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000379		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Posible sanción a SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000380		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Posible sanción a Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Fiespel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000381		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000382		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Posible sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000383		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Posible sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000384		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Posible sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000533		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Posible sanción a TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000385		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000386		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000387		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000388		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000389		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Posible sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento a REDECO	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.000390		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Posible sanción a Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México. por incumplimiento a REDECO	Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.	2S.3.7.2025.000391		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Posible sanción a Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000392		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Posible sanción a Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000393		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Posible sanción a Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000395		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Posible sanción a Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000396		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Posible sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000397		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Posible sanción a Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000398		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Posible sanción a Apoyo Básico Comercial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyo Básico Comercial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000399		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Posible sanción a Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000400		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Posible sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000401		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Posible sanción a Bayut, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bayut, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000402		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Posible sanción a BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000403		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Posible sanción a BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000404		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Posible sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000405		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Posible sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000406		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Posible sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000407		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Posible sanción a CES8, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CES8, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000408		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Posible sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000524		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Posible sanción a Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000534		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000525		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000526		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Posible sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000535		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Posible sanción a Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000536		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Posible sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000537		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Posible sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000538		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000558		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000559		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000560		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Posible sanción a Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base. por incumplimiento a REDECO	Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base.	2S.3.7.2025.000561		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Posible sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento a REDECO	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.000562		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Posible sanción a Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento a REDECO	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.000563		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Posible sanción a Eppa Payments, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eppa Payments, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000414		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Posible sanción a Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000415		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Posible sanción a Esfera Comunitaria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Esfera Comunitaria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000416		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Posible sanción a Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.000417		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Posible sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000443		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Posible sanción a SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000444		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
622	1	Posible sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000445		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Posible sanción a Sofivext, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sofivext, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000446		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Posible sanción a Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000447		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Posible sanción a Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000448		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Posible sanción a Triple C Capital Confianza Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Triple C Capital Confianza Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000449		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Posible sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000450		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Posible sanción a Vértice Villahermosa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vértice Villahermosa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000451		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Posible sanción a Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento a REDECO	Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.000452		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Posible sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000453		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Posible sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000454		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Posible sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000455		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Posible sanción a Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000456		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Posible sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000457		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Posible sanción a Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000458		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000459		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Posible sanción a AS5 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	AS5 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000460		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000461		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000462		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000463		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Posible sanción a ALG Servicios Financieros México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	ALG Servicios Financieros México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000464		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Posible sanción a Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000422		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Posible sanción a Financiera Cultiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Cultiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000423		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Posible sanción a Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000424		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Posible sanción a Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000425		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Posible sanción a Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000426		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Posible sanción a Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000427		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Posible sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000428		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Posible sanción a Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000429		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Posible sanción a Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000430		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Posible sanción a Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000431		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Posible sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000432		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000433		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Posible sanción a Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000434		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000435		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Posible sanción a Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000436		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Posible sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000437		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Posible sanción a Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000438		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Posible sanción a RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000439		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Posible sanción a Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000440		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Posible sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000441		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Posible sanción a Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000442		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Posible sanción a Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000418		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Posible sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000419		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Posible sanción a Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000420		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Posible sanción a Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000421		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Posible sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000289		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Posible sanción a Cesog, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cesog, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000290		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000291		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000292		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000293		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000294		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000295		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Posible sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000296		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Posible sanción a Cesog, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cesog, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000297		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Posible sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000409		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Posible sanción a Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000410		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Posible sanción a Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000411		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000412		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Posible sanción a Dinámica Solidaria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Dinámica Solidaria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000413		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Posible sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000329		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Posible sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000523		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000522		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Posible sanción a Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000521		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Posible sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR por incumplimiento a REDECO	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	2S.3.7.2025.000520		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Posible sanción a Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000468		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Posible sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000467		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Posible sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000466		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Posible sanción a Aliado Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aliado Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000465		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Posible sanción a Isthar & Díaz Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Isthar & Díaz Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000353		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000352		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000351		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000350		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000349		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Posible sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000348		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Posible sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000347		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000346		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Posible sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000345		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000344		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000343		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000342		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Posible sanción a Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000341		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Posible sanción a Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000340		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000339		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000338		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000337		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000336		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 3S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA A INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
708	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000335		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Posible sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000334		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Posible sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000333		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Posible sanción a EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000332		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000331		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000330		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000328		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000327		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Posible sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000326		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000325		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Posible sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000324		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Posible sanción a Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000323		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000322		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Posible sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000321		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Posible sanción a Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000320		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000319		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Posible sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000318		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000317		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000316		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Posible sanción a Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000315		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000314		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Posible sanción a Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000313		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000312		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Posible sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000311		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Posible sanción a Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000310		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000309		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Posible sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000308		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Posible sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000307		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000306		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000305		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000304		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000303		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Posible sanción a Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000302		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000301		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000300		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000299		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000298		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Posible sanción a Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000519		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000518		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Posible sanción a Isthar & Díaz Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Isthar & Díaz Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000517		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000516		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000515		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000514		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000513		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Posible sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000512		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Posible sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000511		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000510		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Posible sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000509		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000508		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000507		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000506		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Posible sanción a Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000505		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Posible sanción a Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000504		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000503		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000502		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000501		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000500		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000499		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Posible sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000498		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Posible sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000497		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Posible sanción a EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000496		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000495		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000494		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Posible sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000493		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Posible sanción a Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000492		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000491		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Posible sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000490		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000489		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Posible sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000488		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000487		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Posible sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000486		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Posible sanción a Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000485		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000484		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Posible sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000483		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Posible sanción a Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000482		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000481		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Posible sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000480		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000479		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000478		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Posible sanción a B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000477		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Posible sanción a Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000476		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000475		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Posible sanción a Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000474		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Posible sanción a Asesoría Integral para el Crecimiento y Desarrollo Industrial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Asesoría Integral para el Crecimiento y Desarrollo Industrial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000473		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000472		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Posible sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000471		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Posible sanción a Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000470		2025-01-31		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
795	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000469		2025-01-31		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Posible sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000141		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Posible sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000142		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Posible sanción a SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000143		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Posible sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000144		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Posible sanción a Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones BBFS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000145		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Posible sanción a Somperat para Ti Somos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Somperat para Ti Somos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000146		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Posible sanción a Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.	2S.3.7.2025.000147		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Posible sanción a Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000148		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Posible sanción a TIVEG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TIVEG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000149		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Posible sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000150		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Posible sanción a Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000151		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Posible sanción a Lendito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lendito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000105		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Posible sanción a Letgo Empresarial , S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Letgo Empresarial , S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000106		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000107		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Posible sanción a Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000108		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Posible sanción a Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000109		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Posible sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000110		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Posible sanción a Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000111		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Posible sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000112		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000113		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Posible sanción a Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000114		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000115		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Posible sanción a More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000116		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000117		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000118		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Posible sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000119		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Posible sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000120		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Posible sanción a NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000121		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000122		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Posible sanción a Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000123		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000124		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000125		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000126		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Posible sanción a Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000127		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Posible sanción a Pro Exito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000128		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Posible sanción a Protección Quo 3, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Protección Quo 3, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000129		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Posible sanción a Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000130		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Posible sanción a Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000131		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000132		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Posible sanción a RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000133		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000134		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000135		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Posible sanción a Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000136		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Posible sanción a RV Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RV Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000137		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000138		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Posible sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000139		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Posible sanción a Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000140		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Posible sanción a Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000227		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Posible sanción a Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000226		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Posible sanción a Corporación, Impulso de Servicios y Asesorías Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporación, Impulso de Servicios y Asesorías Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000056		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000057		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Posible sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000058		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Posible sanción a Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000059		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Posible sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000060		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000061		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Posible sanción a Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000062		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Posible sanción a Digital Deck, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Digital Deck, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000063		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Posible sanción a Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000064		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Posible sanción a Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000065		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000066		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Posible sanción a Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000067		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Posible sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000068		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000069		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000070		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Posible sanción a Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000071		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Posible sanción a Esfera Comunitaria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Esfera Comunitaria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000072		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Posible sanción a Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR por incumplimiento a REDECO	Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.000073		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000074		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000075		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000076		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Posible sanción a Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000077		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Posible sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000078		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Posible sanción a Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000079		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Posible sanción a Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000080		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Posible sanción a Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000081		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Posible sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000055		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Posible sanción a Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000082		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Posible sanción a Consultores Moy Chimalli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Consultores Moy Chimalli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000054		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Posible sanción a Fintegra Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fintegra Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000083		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Posible sanción a Fisocap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fisocap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000084		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Posible sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000053		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Posible sanción a Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000085		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Posible sanción a CES8, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CES8, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000052		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000086		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Posible sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000051		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Posible sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000087		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Posible sanción a Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000088		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000089		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Posible sanción a GBN Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	GBN Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000090		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
885	1	Posible sanción a Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000091		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Posible sanción a Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000092		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Posible sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000093		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Posible sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000094		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000095		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Posible sanción a Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000096		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000097		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Posible sanción a Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000098		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Posible sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000099		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Posible sanción a Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000100		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000101		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000102		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000103		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000104		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Posible sanción a GBN Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	GBN Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000211		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Posible sanción a Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000212		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000213		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000214		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Posible sanción a Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000215		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000216		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000217		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000218		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Posible sanción a LEFIMC Solidez Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	LEFIMC Solidez Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000219		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Posible sanción a Lendito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lendito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000220		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000263		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000262		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Posible sanción a Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000221		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000222		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Posible sanción a Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000223		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Posible sanción a MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000224		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Posible sanción a Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base. por incumplimiento a REDECO	Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base.	2S.3.7.2025.000261		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000260		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000259		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000258		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Posible sanción a Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000225		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Posible sanción a Unificcom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Unificcom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000257		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Posible sanción a Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000256		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Posible sanción a Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.	2S.3.7.2025.000255		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Posible sanción a Somperat para Ti Somos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Somperat para Ti Somos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000254		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000253		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Posible sanción a Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000252		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Posible sanción a Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000251		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000250		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Posible sanción a Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000249		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Posible sanción a RV Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RV Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000248		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Posible sanción a Retira y Suma a tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Retira y Suma a tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000247		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Posible sanción a Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000246		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000245		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000244		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000243		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Posible sanción a Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000242		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Posible sanción a Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000241		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Posible sanción a Protección Quo 3, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Protección Quo 3, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000240		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Posible sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000239		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Posible sanción a Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000238		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Posible sanción a Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000237		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000236		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000235		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Posible sanción a Oportunidades Financieras para tu Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Oportunidades Financieras para tu Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000234		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000233		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Posible sanción a NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000232		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000231		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000230		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Posible sanción a More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	More Support, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000229		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000228		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000018		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Posible sanción a Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000017		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000016		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000015		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000014		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Posible sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM. E.N.R.	2S.3.7.2025.000013		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Posible sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000012		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000011		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000010		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000009		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Posible sanción a Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Premolti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000008		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000007		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000006		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000005		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Posible sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000004		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Posible sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000003		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000002		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Posible sanción a Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000206		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000001		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Posible sanción a Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000205		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Posible sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000031		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Posible sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000030		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Posible sanción a Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000029		2025-01-17		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA, Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 3S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA A INSTITUCIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
973	1	Posible sanción a Allendcapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Allendcapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000028		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Posible sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000027		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Posible sanción a Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000026		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Posible sanción a Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000025		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Posible sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fractal Analitica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000209		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000024		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000023		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Posible sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR por incumplimiento a REDECO	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2025.000022		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000208		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000021		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Posible sanción a Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000020		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Posible sanción a Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México. por incumplimiento a REDECO	Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.	2S.3.7.2025.000019		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Posible sanción a Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000207		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000204		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Posible sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000203		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000202		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000201		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Posible sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000200		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Posible sanción a EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000199		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Posible sanción a Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000198		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000197		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Posible sanción a Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000196		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Posible sanción a Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000195		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Posible sanción a Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000194		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Posible sanción a Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000193		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Posible sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000192		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Posible sanción a Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000191		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Posible sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000190		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1001	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000189		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1002	1	Posible sanción a Corporación, Impulso de Servicios y Asesorías Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corporación, Impulso de Servicios y Asesorías Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000188		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Posible sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000187		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Posible sanción a Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000186		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Posible sanción a CF Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CF Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000185		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Posible sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000184		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Posible sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000183		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000182		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Posible sanción a Brico Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Brico Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000181		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000180		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Posible sanción a BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000179		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Posible sanción a B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000178		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Posible sanción a Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000177		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000176		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Posible sanción a Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000175		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000174		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1017	1	Posible sanción a Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000173		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Posible sanción a Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000172		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Posible sanción a Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000171		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Posible sanción a Alana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Alana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000170		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000169		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000168		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1023	1	Posible sanción a A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000167		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1024	1	Posible sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000166		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Posible sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.000165		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1026	1	Posible sanción a Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo. por incumplimiento a REDECO	Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	2S.3.7.2025.000164		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Posible sanción a Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000163		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Posible sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento a REDECO	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.000162		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Posible sanción a Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000161		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Posible sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento a REDECO	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.000160		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1031	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento a REDECO	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.000159		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Posible sanción a Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento a REDECO	Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.000158		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000157		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Posible sanción a Vértice Villahermosa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vértice Villahermosa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000156		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000155		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1036	1	Posible sanción a Vanguardia FJ, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Vanguardia FJ, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000154		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Posible sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000153		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000152		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Posible sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000050		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1040	1	Posible sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000049		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1041	1	Posible sanción a Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000048		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1042	1	Posible sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000047		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1043	1	Posible sanción a BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BZMR Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000046		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1044	1	Posible sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000210		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1045	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000045		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1046	1	Posible sanción a Brico Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Brico Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000044		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1047	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000043		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1048	1	Posible sanción a BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000042		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1049	1	Posible sanción a BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000041		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1050	1	Posible sanción a Bayut, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Bayut, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000040		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1051	1	Posible sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000039		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1052	1	Posible sanción a Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000038		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1053	1	Posible sanción a Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000037		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1054	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000036		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1055	1	Posible sanción a Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000035		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1056	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000034		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1057	1	Posible sanción a Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000033		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1058	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento a REDECO	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.000032		2025-01-17		LEGAL		2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA				JORGE MELO CHÁVEZ								
NOMBRE Y FIRMA									DD/MM/AAAA			

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDIEL LAUDINO SANTILLÁN	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Posible sanción a Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.001415		2025-02-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Posible sanción a Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento al SIPRES	Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2025.001414		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Posible sanción a Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. por incumplimiento al SIPRES	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	3S.3.2.2025.001413		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Posible sanción a Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001412		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Posible sanción a Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001411		2025-03-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Posible sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001363		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001362		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Posible sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001361		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001360		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Posible sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001359		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Posible sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001358		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Posible sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001357		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001356		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Posible sanción a Fitma Taakin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fitma Taakin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001355		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Posible sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001354		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001353		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001352		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Posible sanción a Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001351		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Posible sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001350		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001349		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Posible sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001348		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Posible sanción a Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Equifirst, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001347		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Posible sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001346		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001345		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001344		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001343		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Posible sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001342		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001341		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Posible sanción a DD3 Hipotecaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	DD3 Hipotecaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001340		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001339		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Posible sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR por incumplimiento al SIPRES	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.2.2025.001338		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Posible sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001337		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Posible sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001336		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Posible sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001335		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Posible sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001334		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001333		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Posible sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001332		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001331		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Posible sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001330		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Posible sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001329		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Posible sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001328		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Posible sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001327		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Posible sanción a Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001326		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Posible sanción a Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R.	3S.3.2.2025.001325		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Posible sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001324		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Posible sanción a CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001323		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001322		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Posible sanción a BTG Pactual, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BTG Pactual, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001321		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001320		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Posible sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001319		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Posible sanción a Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001318		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Posible sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001317		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001316		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001315		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Posible sanción a Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base. por incumplimiento al SIPRES	Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base.	3S.3.2.2025.001314		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001313		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Posible sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001312		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Posible sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001216		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Posible sanción a Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001215		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Posible sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001214		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Posible sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001213		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001212		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Posible sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR por incumplimiento al SIPRES	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	3S.3.2.2025.001211		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Posible sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento al SIPRES	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2025.001210		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Posible sanción a Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001410		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Posible sanción a Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001409		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Posible sanción a Más Bisne, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Más Bisne, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001408		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Posible sanción a Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001407		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Posible sanción a Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001406		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Posible sanción a BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001405		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Posible sanción a Aser Promotora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Aser Promotora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001404		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001403		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001402		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001401		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001400		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001399		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Posible sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001398		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Posible sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001397		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Posible sanción a Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001396		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001395		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001394		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Posible sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001393		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001392		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001391		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001390		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Posible sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001389		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Posible sanción a Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001388		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Posible sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001387		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001386		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDEL LAUDINO SANTILLÁN	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
90	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001385		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001384		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Posible sanción a Opción a Tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Opción a Tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001383		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001382		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001381		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001380		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Posible sanción a Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001379		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Posible sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel por incumplimiento al SIPRES	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	3S.3.2.2025.001378		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001377		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Posible sanción a Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001376		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001375		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Posible sanción a Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Lemad Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001374		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Posible sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001373		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Posible sanción a Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001372		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Posible sanción a Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001371		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Posible sanción a Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001370		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001369		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001368		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001367		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Posible sanción a Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001366		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Posible sanción a Inovaciones SMR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Inovaciones SMR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001365		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Posible sanción a Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Inofom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001364		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Posible sanción a Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001311		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Posible sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001310		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Posible sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001309		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Posible sanción a Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001308		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Posible sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001307		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Posible sanción a ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001306		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001305		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001304		2025-03-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001303		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001302		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001301		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001300		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001299		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Posible sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001298		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Posible sanción a Tu Lanita Rápida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Tu Lanita Rápida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001297		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001296		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Posible sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001295		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Posible sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001294		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001293		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Posible sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001292		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Posible sanción a Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001291		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Posible sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001290		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001289		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001288		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001287		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001286		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Posible sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001285		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Posible sanción a Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001284		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Posible sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001283		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Posible sanción a Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001282		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001281		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Posible sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001280		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001279		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001278		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Posible sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.001277		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001276		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001275		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001274		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Posible sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR por incumplimiento al SIPRES	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	3S.3.2.2025.001273		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Posible sanción a Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001272		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Posible sanción a Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001271		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001270		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001269		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Posible sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001268		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Posible sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001267		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Posible sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001266		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Posible sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001265		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Posible sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001264		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001263		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Posible sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001262		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Posible sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001261		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001260		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Posible sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001259		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Posible sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001258		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001257		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Posible sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001256		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Posible sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001255		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Posible sanción a Givafrak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Givafrak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001254		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Posible sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001253		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001252		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001251		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Posible sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001250		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001249		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001248		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Posible sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento al SIPRES	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.2.2025.001247		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Posible sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001246		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001245		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDEL LAUDINO SANTILLÁN	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
179	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001244		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Posible sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001243		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Posible sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001242		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001241		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Posible sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001240		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Posible sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001239		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001238		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001237		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Posible sanción a DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001236		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Posible sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001235		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001234		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001233		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Posible sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001232		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Posible sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001231		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Posible sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001230		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Posible sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001229		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001228		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001227		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Posible sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001226		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Posible sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001225		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Posible sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001224		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001223		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001222		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Posible sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001221		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001220		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001219		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Posible sanción a Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001218		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001217		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001202		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001201		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Posible sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001200		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Posible sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001199		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Posible sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001198		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001197		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Posible sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001196		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Posible sanción a Sefícap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sefícap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001195		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001194		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001193		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001192		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001191		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Posible sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001190		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Posible sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001189		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Posible sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001188		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001187		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Posible sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001186		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001185		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001184		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Posible sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001183		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001182		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Posible sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.001181		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001180		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001179		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001178		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001177		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001176		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001175		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001174		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001173		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Posible sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001172		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Posible sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001171		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Posible sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001170		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Posible sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001169		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Posible sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001168		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001167		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Posible sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001166		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Posible sanción a Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001165		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Posible sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001164		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001163		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Posible sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001162		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Posible sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001161		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001160		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Posible sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001159		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001158		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001157		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Posible sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001156		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001155		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001209		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001208		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001207		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001206		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001205		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Posible sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001204		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001203		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Posible sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001154		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Posible sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR por incumplimiento al SIPRES	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2025.001153		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Posible sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001152		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001151		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Posible sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001150		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Posible sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001149		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDEL LAUDINO SANTILLÁN	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
268	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001148		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Posible sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001147		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001146		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001145		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Posible sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001144		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001143		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Posible sanción a Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001142		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Posible sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001141		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Posible sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001140		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Posible sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001139		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Posible sanción a Crediquincena, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crediquincena, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001138		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Posible sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001137		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001136		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001135		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Posible sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001134		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Posible sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001133		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Posible sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001132		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Posible sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001131		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Posible sanción a Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.001130		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Posible sanción a Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.001129		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001128		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001127		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Posible sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001126		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Posible sanción a Axionex Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Axionex Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001125		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001124		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001123		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001122		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Posible sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001121		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Posible sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001120		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Posible sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001119		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Posible sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001118		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001117		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Posible sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR por incumplimiento al SIPRES	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	3S.3.2.2025.001116		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Posible sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento al SIPRES	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2025.001115		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Posible sanción a ASECAM, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	ASECAM, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000957		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000958		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Posible sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000959		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Posible sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000960		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000961		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000962		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Posible sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000963		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Posible sanción a Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo por incumplimiento al SIPRES	Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2025.000964		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Posible sanción a Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.000965		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Posible sanción a Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Caja Solidaria Talpense, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.000966		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Posible sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión. por incumplimiento al SIPRES	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	3S.3.2.2025.000967		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000968		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Posible sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000969		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Posible sanción a Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.	3S.3.2.2025.000970		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Posible sanción a Coltomoney, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico por incumplimiento al SIPRES	Coltomoney, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2025.000971		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Posible sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000972		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Posible sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000973		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Posible sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000974		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000975		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Posible sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000976		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Posible sanción a Wiser Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Wiser Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001113		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001114		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Posible sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento al SIPRES	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2025.000941		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000942		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000943		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Posible sanción a Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.000944		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Posible sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000945		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Posible sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000946		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Posible sanción a Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000947		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Posible sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo por incumplimiento al SIPRES	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.2.2025.000948		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Posible sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2025.000949		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Posible sanción a Alto Azareo Tecnología, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. por incumplimiento al SIPRES	Alto Azareo Tecnología, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.2.2025.000950		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Posible sanción a Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales por incumplimiento al SIPRES	Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales	3S.3.2.2025.000951		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Posible sanción a Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas por incumplimiento al SIPRES	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	3S.3.2.2025.000952		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Posible sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000953		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000954		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000955		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000956		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001053		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001052		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Posible sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001051		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Posible sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001050		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Posible sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001049		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Posible sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001048		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Posible sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001047		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Posible sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001046		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001045		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001098		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Posible sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001097		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Posible sanción a Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001096		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Posible sanción a Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001095		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDIEL LAUDINO SANTILLÁN	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
353	1	Posible sanción a Siefore Básica 3 Afirme Bajio, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 3 Afirme Bajio, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001094		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Posible sanción a Siefore Básica 2 Afirme Bajio, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 2 Afirme Bajio, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001093		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Posible sanción a Siefore Básica 1 Afirme Bajio, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 1 Afirme Bajio, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001092		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Posible sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001091		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Posible sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001090		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Posible sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001089		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Posible sanción a Servicios Crediticios del Bajio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Crediticios del Bajio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001088		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001087		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Posible sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001086		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Posible sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001085		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Posible sanción a Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001084		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001083		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001082		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001081		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001080		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Posible sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001079		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Posible sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001078		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001077		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	PMP Latina. S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001076		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Posible sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001075		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001074		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001073		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001072		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001071		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Posible sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001070		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Posible sanción a Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001069		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Posible sanción a Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001068		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Posible sanción a Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.001067		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001066		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001065		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Posible sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.001064		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001063		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Posible sanción a Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo por incumplimiento al SIPRES	Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2025.001062		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001061		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001060		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Posible sanción a Mi Solución Productiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Mi Solución Productiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001059		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Posible sanción a Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.001058		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Posible sanción a Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001057		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001056		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001055		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001112		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001111		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Posible sanción a Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001110		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Posible sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001109		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001108		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Posible sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001107		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001106		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Posible sanción a Unión de Crédito de Comercio, Servicios y Turismo de Chiapas, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito de Comercio, Servicios y Turismo de Chiapas, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001105		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Posible sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001104		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Posible sanción a Stock & Price, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Stock & Price, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001103		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Posible sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001102		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001101		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001054		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Posible sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico por incumplimiento al SIPRES	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2025.001100		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001099		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Posible sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000981		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Posible sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001039		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001038		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Posible sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001037		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Posible sanción a Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001036		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Posible sanción a GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V. por incumplimiento al SIPRES	GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V.	3S.3.2.2025.001035		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Posible sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.001034		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001033		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Posible sanción a Fondo Valmex, S.A.de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex, S.A.de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001032		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Posible sanción a Fondo Valmex XXI, S.A.de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex XXI, S.A.de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001031		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Posible sanción a Fondo Valmex Plus, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex Plus, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001030		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Posible sanción a Fondo Valmex Internacional Valmex 28, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex Internacional Valmex 28, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001029		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Posible sanción a Fondo Valmex Español de Capitales, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex Español de Capitales, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001028		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Valores Denominados en Moneda Extranjera, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Valores Denominados en Moneda Extranjera, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001027		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Rendimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Rendimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001026		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Rendimiento 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Rendimiento 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001025		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Largo Plazo Capitales, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Largo Plazo Capitales, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001024		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Deuda Valmex16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Deuda Valmex16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001023		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Crecimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Crecimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001022		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Capitales, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Capitales, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001021		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Capitales Sustentable, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Capitales Sustentable, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001020		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Capitales Salud, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Capitales Salud, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001019		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Capitales en Infraestructura Sustentable, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Capitales en Infraestructura Sustentable, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001018		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Posible sanción a Fondo Valmex de Capitales C, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex de Capitales C, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001017		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDIEL LAUDINO SANTILLÁN	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
432	1	Posible sanción a Fondo Valmex 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001016		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Posible sanción a Fondo Valmex 2000, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 2000, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001015		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Posible sanción a Fondo Valmex 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001014		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Posible sanción a Fondo Valmex 17 en Instrumentos de Deuda en Tasa Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 17 en Instrumentos de Deuda en Tasa Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001013		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Posible sanción a Fondo Valmex 15 en Bonos de Tasa Fija, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 15 en Bonos de Tasa Fija, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001012		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Posible sanción a Fondo Valmex 11 de Rentas Programadas, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 11 de Rentas Programadas, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001011		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Posible sanción a Fondo Valmex 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumento de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumento de Deuda	3S.3.2.2025.001010		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Posible sanción a Fondo Valmex 0, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Fondo Valmex 0, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.001009		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Posible sanción a Fondo Proyecto de Vida Valmex 2059, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Proyecto de Vida Valmex 2059, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001008		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Posible sanción a Fondo Proyecto de Vida Valmex 2052, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Proyecto de Vida Valmex 2052, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001007		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Posible sanción a Fondo Proyecto de Vida Valmex 2045, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Proyecto de Vida Valmex 2045, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001006		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Posible sanción a Fondo Proyecto de Vida Valmex 2038, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Proyecto de Vida Valmex 2038, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001005		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Posible sanción a Fondo Proyecto de Vida Valmex 2031, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Proyecto de Vida Valmex 2031, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001004		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Posible sanción a Fondo Proyecto de Vida Valmex 2024, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Proyecto de Vida Valmex 2024, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001003		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Posible sanción a Fondo Proyecto de Vida Valmex 2017, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Proyecto de Vida Valmex 2017, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001002		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Posible sanción a Fondo Dinámico Valmex Alto, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Fondo Dinámico Valmex Alto, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.001001		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001000		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Posible sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000999		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Posible sanción a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero por incumplimiento al SIPRES	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	3S.3.2.2025.000998		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000997		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Posible sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000996		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Posible sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000995		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Posible sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR por incumplimiento al SIPRES	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2025.000994		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000993		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Posible sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000992		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Posible sanción a Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa por incumplimiento al SIPRES	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	3S.3.2.2025.000991		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Posible sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000990		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000989		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Posible sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000988		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000987		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000986		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Posible sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000985		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Posible sanción a Daytona Soluciones Emprendedoras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Daytona Soluciones Emprendedoras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000984		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000983		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Posible sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000982		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Posible sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001040		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001041		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Posible sanción a Grupo Impulsor Progresa TP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Impulsor Progresa TP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001042		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Posible sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001043		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Posible sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.001044		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Posible sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000979		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000978		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Posible sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000977		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000980		2025-02-11		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Posible sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000933		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Posible sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000909		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Posible sanción a Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000910		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Posible sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000911		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000912		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Posible sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000913		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Posible sanción a Servicios FGKA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios FGKA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000914		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Posible sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000915		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000940		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000939		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000938		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Posible sanción a Vifaru, S.A. de C.V., Casa de Bolsa por incumplimiento al SIPRES	Vifaru, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	3S.3.2.2025.000937		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000936		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Posible sanción a Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000935		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000934		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Posible sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000932		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Posible sanción a TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	TPG Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000931		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Posible sanción a Templeton México Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Templeton México Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000930		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Posible sanción a Templeton Global Bond Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Templeton Global Bond Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000929		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Posible sanción a Templeton Emerging Markets Bond Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Templeton Emerging Markets Bond Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000928		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Posible sanción a Templeton Asian Growth Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Templeton Asian Growth Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000927		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Posible sanción a Stock & Price, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Stock & Price, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000926		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Posible sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000925		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Posible sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico por incumplimiento al SIPRES	Sonect México, S.A.P.J de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2025.000924		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000923		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Posible sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000922		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Posible sanción a Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000921		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Posible sanción a Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000920		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Posible sanción a Siefore Básica 3 Afirme Bajío, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 3 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000919		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Posible sanción a Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000918		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Posible sanción a Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000917		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Posible sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000916		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Posible sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000899		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Posible sanción a Sodexo Servicios Operativos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. por incumplimiento al SIPRES	Sodexo Servicios Operativos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.2.2025.000900		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Posible sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000901		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Posible sanción a Premoltì, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Premoltì, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000902		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDIEL LAUDINO SANTILLÁN	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
512	1	Posible sanción a Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000903		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Posible sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000904		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Posible sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000905		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000906		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000907		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000908		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Posible sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000841		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Posible sanción a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero por incumplimiento al SIPRES	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	3S.3.2.2025.000842		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Posible sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000843		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000844		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Posible sanción a Fondos de Inversión Afirme, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Fondos de Inversión Afirme, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2025.000845		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000846		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Posible sanción a Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fractal Analítica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000847		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Posible sanción a Franklin Fondo de Bonos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Franklin Fondo de Bonos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000848		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Posible sanción a Franklin Global Growth Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Franklin Global Growth Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000849		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Posible sanción a Franklin Mutual Beacon Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Franklin Mutual Beacon Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000850		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Posible sanción a Franklin Templeton Asset Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Franklin Templeton Asset Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2025.000851		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Posible sanción a Franklin Templeton Deuda Corto Plazo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Franklin Templeton Deuda Corto Plazo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000852		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Posible sanción a Franklin Templeton Deuda Tasa Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Franklin Templeton Deuda Tasa Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000853		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Posible sanción a Franklin Templeton Fondo de Acciones Portafolio 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Franklin Templeton Fondo de Acciones Portafolio 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000854		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Posible sanción a Franklin Templeton Multi Activo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Franklin Templeton Multi Activo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000855		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Posible sanción a Franklin U.S. Opportunities Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Franklin U.S. Opportunities Fund, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000856		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Posible sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000857		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Posible sanción a GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V. por incumplimiento al SIPRES	GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V.	3S.3.2.2025.000858		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Posible sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000859		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Posible sanción a Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000860		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Posible sanción a Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000861		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Posible sanción a Gratiam Capitale, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Gratiam Capitale, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000862		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Posible sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000863		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000864		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Posible sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000865		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Posible sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000866		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000867		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Posible sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000868		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Posible sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000869		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000870		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Posible sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000871		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Posible sanción a Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000872		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Posible sanción a Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento al SIPRES	Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.2.2025.000873		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Posible sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000874		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Posible sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000875		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Posible sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000876		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Posible sanción a Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores por incumplimiento al SIPRES	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	3S.3.2.2025.000877		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000878		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000879		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Posible sanción a Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jimbos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000880		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Posible sanción a Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000881		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Posible sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR por incumplimiento al SIPRES	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	3S.3.2.2025.000882		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000883		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Posible sanción a Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000884		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Posible sanción a Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.000885		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000886		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Posible sanción a Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo por incumplimiento al SIPRES	Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2025.000887		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Posible sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.000888		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000889		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000890		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000891		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Posible sanción a Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.000892		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Posible sanción a Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000893		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Posible sanción a Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000894		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Posible sanción a Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000895		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Posible sanción a Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM ENR por incumplimiento al SIPRES	Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM ENR	3S.3.2.2025.000896		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Posible sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000897		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000898		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000840		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Posible sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular por incumplimiento al SIPRES	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.2.2025.000839		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Posible sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000838		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Posible sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR por incumplimiento al SIPRES	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2025.000837		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000836		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Posible sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000835		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Posible sanción a Factoraje Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Afirme Grupo Financiero por incumplimiento al SIPRES	Factoraje Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Afirme Grupo Financiero	3S.3.2.2025.000834		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Posible sanción a Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa por incumplimiento al SIPRES	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	3S.3.2.2025.000833		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Posible sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000832		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000831		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Posible sanción a El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000830		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Posible sanción a EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EFX Estrategia y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000829		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Posible sanción a Efectivisimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Efectivisimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000828		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000827		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000826		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Posible sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000825		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Posible sanción a Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Defiswap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000824		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDIEL LAUDINO SANTILLÁN	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
593	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000823		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Posible sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000822		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Posible sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000821		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000820		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Posible sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000819		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Posible sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000818		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Posible sanción a Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corvus Aritmetic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000817		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000816		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Posible sanción a Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.000815		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Posible sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000814		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000813		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Posible sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión. por incumplimiento al SIPRES	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	3S.3.2.2025.000812		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Posible sanción a Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000811		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Posible sanción a Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Caja Solidaria Ejidos de Xalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.000810		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Posible sanción a Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo por incumplimiento al SIPRES	Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2025.000809		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Posible sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000808		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Posible sanción a Bulliklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bulliklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000807		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000806		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Posible sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000805		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Posible sanción a Banco de Inversión Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero por incumplimiento al SIPRES	Banco de Inversión Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	3S.3.2.2025.000804		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Posible sanción a Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple por incumplimiento al SIPRES	Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2025.000803		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Posible sanción a Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero por incumplimiento al SIPRES	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	3S.3.2.2025.000802		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Posible sanción a Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000801		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000800		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Posible sanción a ASECAM, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	ASECAM, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000799		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000798		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000772		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000773		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Posible sanción a Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.000774		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Posible sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000775		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Posible sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000776		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Posible sanción a Afircor, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por incumplimiento al SIPRES	Afircor, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.000777		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Posible sanción a Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V. por incumplimiento al SIPRES	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	3S.3.2.2025.000778		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Posible sanción a Afirmes, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Afirmes, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000779		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Posible sanción a Afirplus, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Afirplus, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000780		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Posible sanción a Afirvis, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda por incumplimiento al SIPRES	Afirvis, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.000781		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Posible sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000782		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000783		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Posible sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión por incumplimiento al SIPRES	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2025.000784		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Posible sanción a Almacenadora Afirme, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar de Crédito, Afirme Grupo Financiero por incumplimiento al SIPRES	Almacenadora Afirme, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar de Crédito, Afirme Grupo Financiero	3S.3.2.2025.000785		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Posible sanción a Almacenadora del Valle de México, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Almacenadora del Valle de México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000786		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Posible sanción a Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Almacenadora Regional Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000787		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Posible sanción a Almacenes Generales de Depósito del Yaqui, S.A. de C.V. por incumplimiento al SIPRES	Almacenes Generales de Depósito del Yaqui, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.000788		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Posible sanción a Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000789		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Posible sanción a Alto Azareo Tecnología, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. por incumplimiento al SIPRES	Alto Azareo Tecnología, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.2.2025.000790		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Posible sanción a Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales por incumplimiento al SIPRES	Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales	3S.3.2.2025.000791		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Posible sanción a Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas por incumplimiento al SIPRES	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	3S.3.2.2025.000792		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Posible sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000793		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000794		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Posible sanción a APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	APX Value, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000795		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Posible sanción a Arrendadora Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Afirme Grupo Financiero por incumplimiento al SIPRES	Arrendadora Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Afirme Grupo Financiero	3S.3.2.2025.000796		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Posible sanción a Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000797		2025-01-13		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Posible sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000698		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Posible sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000697		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Posible sanción a Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000696		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Posible sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000695		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Posible sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000694		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Posible sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000693		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Posible sanción a Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000692		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Posible sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000691		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Posible sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000690		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Posible sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000689		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Posible sanción a Frosch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Frosch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000688		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Posible sanción a Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000687		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Posible sanción a Unificación Estratégica de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Unificación Estratégica de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000726		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Posible sanción a Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000724		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Posible sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000723		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Posible sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000722		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Posible sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000721		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Posible sanción a Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000720		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Posible sanción a V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000727		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Posible sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000728		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Posible sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000729		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Posible sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000730		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Posible sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000731		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Posible sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000732		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Posible sanción a AR18, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	AR18, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000733		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Posible sanción a BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000734		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Posible sanción a Crediacor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crediacor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000735		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Posible sanción a Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000736		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Posible sanción a Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000737		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Posible sanción a Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero por incumplimiento al SIPRES	Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	3S.3.2.2025.000738		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Posible sanción a Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000739		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDEL LAUDINO SANTILLÁN	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
676	1	Posible sanción a Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000740		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Posible sanción a Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000741		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Posible sanción a SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	SDG-Heads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000742		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Posible sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000743		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Posible sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000744		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Posible sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000745		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Posible sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000746		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Posible sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000747		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Posible sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000748		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Posible sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000749		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Posible sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000750		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Posible sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000751		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Posible sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000752		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Posible sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000753		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Posible sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000754		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Posible sanción a Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR por incumplimiento al SIPRES	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	3S.3.2.2025.000755		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Posible sanción a Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000756		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Posible sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000757		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Posible sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000758		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Posible sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000759		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Posible sanción a Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000760		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Posible sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000761		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Posible sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000762		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Posible sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000763		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Posible sanción a Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000764		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Posible sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000765		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000766		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Posible sanción a Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000767		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Posible sanción a Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000768		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Posible sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000769		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Posible sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000770		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Posible sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000719		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Posible sanción a Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000718		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Posible sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000717		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Posible sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000716		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Posible sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000715		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Posible sanción a Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Promotor Proactivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000714		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Posible sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000713		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Posible sanción a PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000712		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Posible sanción a Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000711		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Posible sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000710		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Posible sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000709		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Posible sanción a Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000708		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Posible sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000707		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Posible sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000706		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Posible sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000705		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Posible sanción a Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000704		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Posible sanción a MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	MKM Wealth Management, S.A.Pi. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000703		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000702		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Posible sanción a Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000701		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Posible sanción a Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000700		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Posible sanción a Liebres114, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Liebres114, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000699		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Posible sanción a Sustentable y Productivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Sustentable y Productivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000725		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Posible sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000655		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Posible sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000656		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Posible sanción a ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000657		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Posible sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000658		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Posible sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000659		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Posible sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000660		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Posible sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000661		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Posible sanción a Asociados Fargo & Meyer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Asociados Fargo & Meyer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000662		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Posible sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000663		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Posible sanción a B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	B11 Innovación Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000664		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Posible sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000665		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Posible sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000666		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Posible sanción a Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000667		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Posible sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000668		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Posible sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000669		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Posible sanción a Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R.	3S.3.2.2025.000670		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Posible sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000671		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Posible sanción a Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000672		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Posible sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000673		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Posible sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000674		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Posible sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000675		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Posible sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000676		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Posible sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000677		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Posible sanción a Crediquincena, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Crediquincena, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000678		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Posible sanción a Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000679		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Posible sanción a Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000680		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Posible sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000681		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Posible sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000682		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Posible sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000683		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Posible sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000684		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Posible sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000685		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Posible sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000686		2025-02-12		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Posible sanción a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P. por incumplimiento al SIPRES	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.2.2025.000567		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Posible sanción a Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000393		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Posible sanción a Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000390		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000389		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Posible sanción a Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000388		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, SUPERVISION Y PROTECCION FINANCIERA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAKHDIEL LAUDINO SANTILLÁN	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
766	1	Posible sanción a Mex-Factor, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Mex-Factor, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.000387		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Posible sanción a Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000386		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Posible sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000385		2025-01-20		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Posible sanción a Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000002		2025-01-15		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Posible sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. por incumplimiento al SIPRES	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.000005		2025-01-15		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Posible sanción a Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R por incumplimiento al SIPRES	Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.2.2025.000003		2025-01-15		LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MAKDIHEL LAUDINO SANTILLÁN	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

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

INVENTARIOS DE TRANSFERENCIA PRIMARIA

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCION DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISRACIÓN	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISRACIÓN	09-01-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	FLOR ALEJANDRA VILLANUEVA PÉREZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No | **CLAVE:** 11C.2.0 | **NOMBRE DE LA SECCIÓN:** PLANEACIÓN, INFORMACIÓON, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	10	COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO	N/A	150000/11C.2.0/2023/000001	N/A	09/01/2023	29/12/2023	LEGAL	1	2	0	3

RESPONSABLE DIRECTO DE LA INFORMACIÓN
DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE ÁREA U OTRO
LIC. JOSÉ ANTONIO TOMASEÑA CARRUY
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
09/01/2025
DD/MM/AAAA

CONDUSEF
09 ENE. 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF.: 1 No. EXPS. 1 (10)

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN**	**24-01-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARÍA BRISEIDA RUIZ FLORES**	**HOJA: 1 DE: 1**

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

No

CLAVE	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
11.C	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y POLÍTICAS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	19/01/2023	31/12/2023	151100/11C.14.0/2023/000001	COMITÉ DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS	NA	NA	97	ADMINISTRATIVO	1	2	NA	3

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
LIC. JOSE ANTONIO TOMASENA LARRUY	LIC. JORGE MELO CHAVEZ	DD/MM/AAAA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	

CONDUSEF
21 ENE. 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF.: No. EXPS.

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANAEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN**	**24-01-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARÍA BRISEIDA RUIZ FLORES**	**HOJA: 1 DE: 1**

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

No

CLAVE: 3C.5.0

NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	19/01/2023	31/12/2023	151100/3C.5.0/2023/000001	DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE INTEGRO EL PROGRAMA INSTITUCIONAL, AUTOEVALUACIÓN, MATRIZ PROGRAMÁTICA DE PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO DOCUMENTOS COMPETENTES AL ÁREA	N/A	N/A	380	ADMINISTRATIVO	1	2		3
2	1	19/01/2023	31/12/2023	151100/3C.5.0/2023/000002	PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD Y DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (PNCCIMGP) 2019-2024	N/A	N/A	98	ADMINISTRATIVO	1	2		3

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
LIC. JOSE ANTONIO TOMASENA LARRUY	LIC. JORGE MELO CHAVEZ	28 ENE 2025
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

CONDUSEF

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF.: No. EXPS.

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	06-03-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JOSÉ ANTONIO TOMASENA LARRUY	**HOJA:**	**DE:**

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

No

CLAVE	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
3C.18.00	PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	16	07/01/2019	31/12/2019	151200/3C.18.0/2019/000001	NA	2019COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO	NA	7057	ADMINISTRATIVO	1	3	0	4

LIC. JOSE ANTONIO TOMASENA LARRUY
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF
06 MAR. 2025
06/03/2025
DD/MM/AAAA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
GUARDIA Y CUSTODIA
No. TRANSF.: 1
No. EXPS. 1 con 16 fojas

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